MANUALE UTENTE

SYS@201COM

Manuale comandi: **77100000030300**

SYSTEM RETAIL S.p.A.
Viale dei Platani, 3
60016 Marina di Montemarciano
(ANCONA) - Italy
Tel. : +39 071-9190559
+39 06-50795832
+39 06-50798392
Fax : +39 071-9193231
http: www.systemretail.it

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : pos@systemretail.it

© 2012 SYSTEM RETAIL S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La SYSTEM RETAIL S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la SYSTEM RETAIL S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright SYSTEM RETAIL. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. SYSTEM RETAIL declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La SYSTEM RETAIL S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Classe B *(Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura)*
- EN 55024 *(Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)*
- EN 60950 *(Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)*

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 5
1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale 5
1.2 Caratteristiche generali 6
1.3 Dimensioni meccaniche 8

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO 9
2.1 Disimballo del misuratore fiscale 9
2.2 Parti del misuratore fiscale 10
2.3 Accensione del misuratore 11
2.4 Connettività 12
2.5 Servizi via Ethernet 14
2.6 Fattura 15
2.7 Inserimento rotolo carta 16
2.8 Inceppamento carta 17
2.9 Sostituzione giornale elettronico 18
2.10 Regolazione data e orario 19
2.11 Pulizia 20

3 TASTIERA E DISPLAY 23
3.1 Tastiera 23
3.2 Cambio etichetta 24
3.3 Funzionalità tasti 25
3.4 Display lato utente e operatore 25

4 FUNZIONI ADDIZIONALI 27
4.1 Avanzamento carta 27
4.2 Selezione del Cliente 27
4.3 Inserimento numero non sommante 28
4.4 Inserimento Cliente “AL VOLO” 29
4.5 Inserimento servizi balneari 30
4.6 Selezione dell’operatore 31
4.7 Stampa Fatture 32
4.8 Interrogazione valore Reparto 34
4.9 Interrogazione valore PLU 34

5 REGISTRAZIONE ARTICOLI 35
5.1 Vendite su Reparto o su PLU 35
5.2 Reparti 35
5.3 PLU 35
5.4 Tasto PLU generico 36
5.5 Tasto Reparto generico 37
5.6 Battuta singola 38

6 MODIFICATORI 39
6.1 Annullamento operazione 39
6.2 Correttore 39
6.3 Reso merce 41
6.4 Cauzione 41
6.5 Sconto percentuale 42
6.6 Maggiorazione percentuale 43
6.7 Sconto valore 45
6.8 Maggiorazione valore 46
6.9 Abbuono 48

7 PAGAMENTI 49
7.1 Credito 49
7.2 Contanti 50
7.3 Assegno 51
7.4 Assegno con calcolo del resto 52
7.5 Carta di credito 52
7.6 Buoni Pasto 53
7.7 Pagamenti generici 53
7.8 Buoni Pasto generico 54
7.9 Pagamento misto 54

8 FUNZIONI SPECIALI 57
8.1 Copia scontrino 57
8.2 Versamenti in cassa 57
8.3 Prelievi di cassa 58
8.4 Recupero credito 59
8.5 Invio statistiche venduto o configurazione macchina 60

9 RAPPORTI / AZZERAMENTI 61
9.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti 63
9.2 Prefazione per esempi 63
9.3 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico 64
9.4 Esempio Rendiconto Fiscale 65
9.5 Esempio Rendiconto Finanziario 65
9.6 Esempio Rendiconto PLU 66
9.7 Esempio Rendiconto Reparti 66
9.8 Esempio Rendiconto Clienti 67
9.9 Esempio Rendiconto Operatori 67
9.10 Esempio Rendiconto Fascia Oraria 68
9.11 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale 68
9.12 Azzeramenti multipli 69
9.13 Azzeramento numero Fattura 69

10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI 71
10.1 Modifica opzioni di programmazione 71

11 PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE 79
11.1 Inizializzazione nuovo DGFE 79
11.2 Trasmissione DGFE via seriale 79
11.3 Acquisizione DGFE via USB 79
11.4 Acquisizione DGFE via ethernet 80
11.5 Cambio password 80
11.6 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC) 81
11.7 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH) 82
11.8 Configurazione invio statistiche venduto o configurazione macchina 82

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale SYS@201COM e non all'intero sistema del punto di vendita e intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il misuratore. Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento del Misuratore
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

ABC ABC	Riporta le informazioni visualizzate sul display.
Nota:	Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del misuratore fiscale.
ATTENZIONE:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il misuratore fiscale.
PERICOLO:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

1.2 Caratteristiche generali

GENERALI	
Sensori	Presenza carta, temperatura testina, testina di stampa sollevata
Display	2 LCD alfanumerici 20x2 caratteri retroilluminati (lato cliente e lato operatore)
Tastiera	Tastiera integrata alfanumerica (programmabile, 56 tasti)
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
INTERFACCE	
Connettore seriale COM (RJ45)	da 1200 a 115200 bps
Connettore MINI-USB	USB 2.0 Full Speed= 12 Mbit/sec
Connettore ETHERNET	10 Mbit/sec
Connettore cassetto (RJ12)	
MEMORIE	
Flash	32 Mbyte
RAM Dinamica	32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon)
RAM Statica batterizzata	2 Mbyte
Memoria Fiscale	256 Kbyte (2500 azzeramenti)
PROTOCOLLI	
XON/OFF e XON/OFF no echo	
CUSTOM e CUSTOM DLL	
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Velocità di stampa (1) (2)	Low speed = 90 mm/sec Normal speed = 100 mm/sec High speed = 120 mm/sec
Stampa grafica	
Densità di stampa	da -50 % a +150 %
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	60 mm ± 0,5 mm
Grammatura carta	da 50 g/m^2 a 60 gr/m^2
Carta consigliata	KANZAN KF50, MITSUBISHI PG5075
Diametro esterno rotolo	MAX Ø65 mm
Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 mm ± 1mm
Tipo anima	Cartone o plastica
FUNZIONI	
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (5 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	5
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50 000 (con codice EAN)
Programmazione descrizione del Reparto e PLU	fino a 22 caratteri

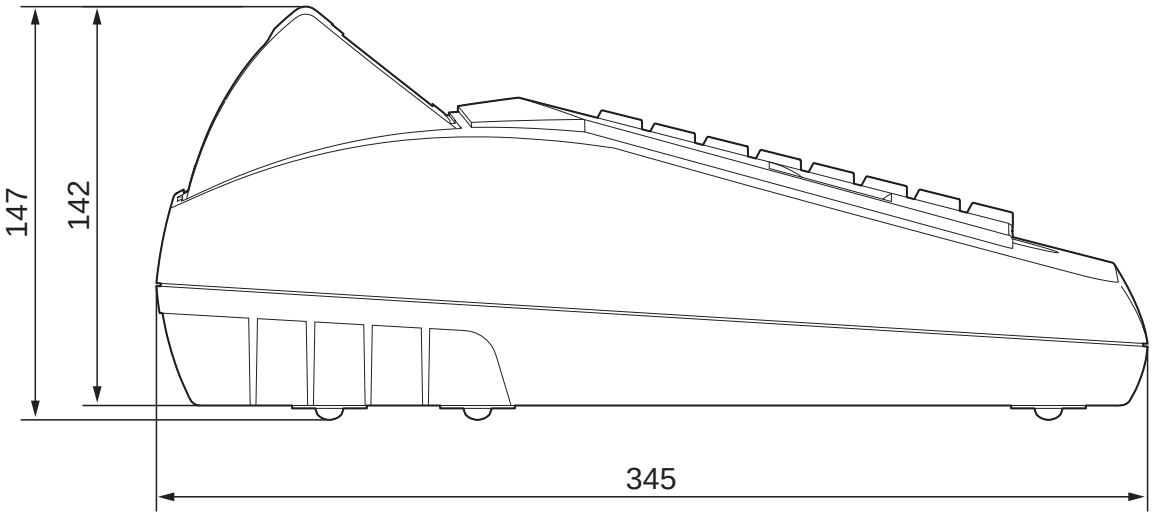
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Pagamenti	30 tipi programmabili
Recupero credito	
Sconti e maggiorazioni	su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Gruppi IVA	5
Unità di misura	6 tipi programmabili
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti	
Azzeramento fiscale	
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto)	300
Scambio importo con EFT Bancomat	
Controllo scontrino aperto da tastiera	
Gestione lettore ottico su porta seriale	
Gestione cassetto (anche cassetti ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V)	
Programmazione parametri ETHERNET	
Invio di e-mail programmabili	
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Lettore barcode	
Cassetto rendiresto	
PC	
SPECIFICHE ELETTRICHE (Dispositivo)	
Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Assorbimento medio (1)	0,5A
Assorbimento stand-by	0,13A
SPECIFICHE ELETTRICHE (Adattatore da rete)	
Tensione di alimentazione	230 Vac ± 10%
Potenza	50 W
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 50 °C
Umidità relativa	da 10% a 80% Rh
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a +70°C
Umidità di stoccaggio	da 10% a 90%Rh

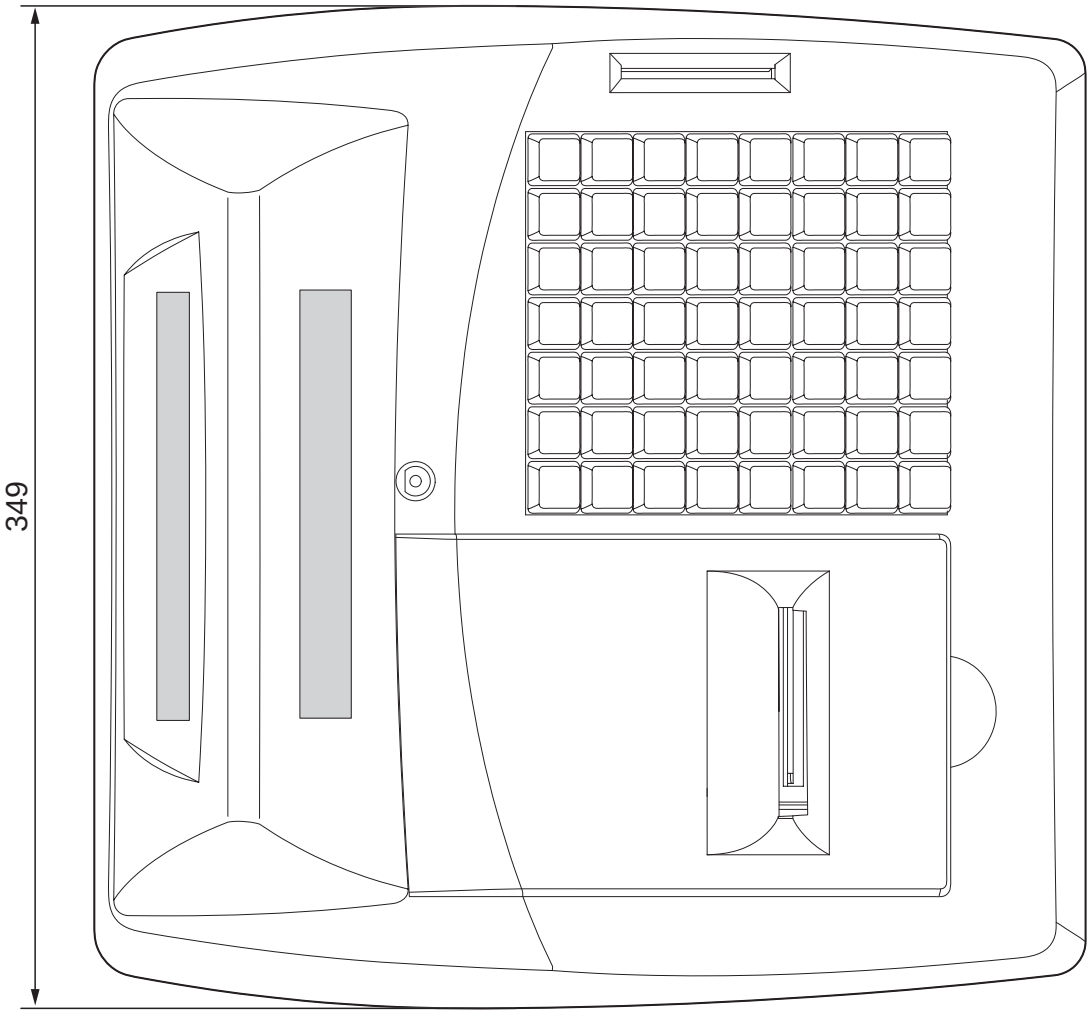
(1) Riferito ad uno scontrino tipico (L = 10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

(2) Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.

1.3 Dimensioni meccaniche

Larghezza	349 mm
Profondità	345 mm
Altezza	147 mm
Peso (senza rotolo carta)	4000 gr.





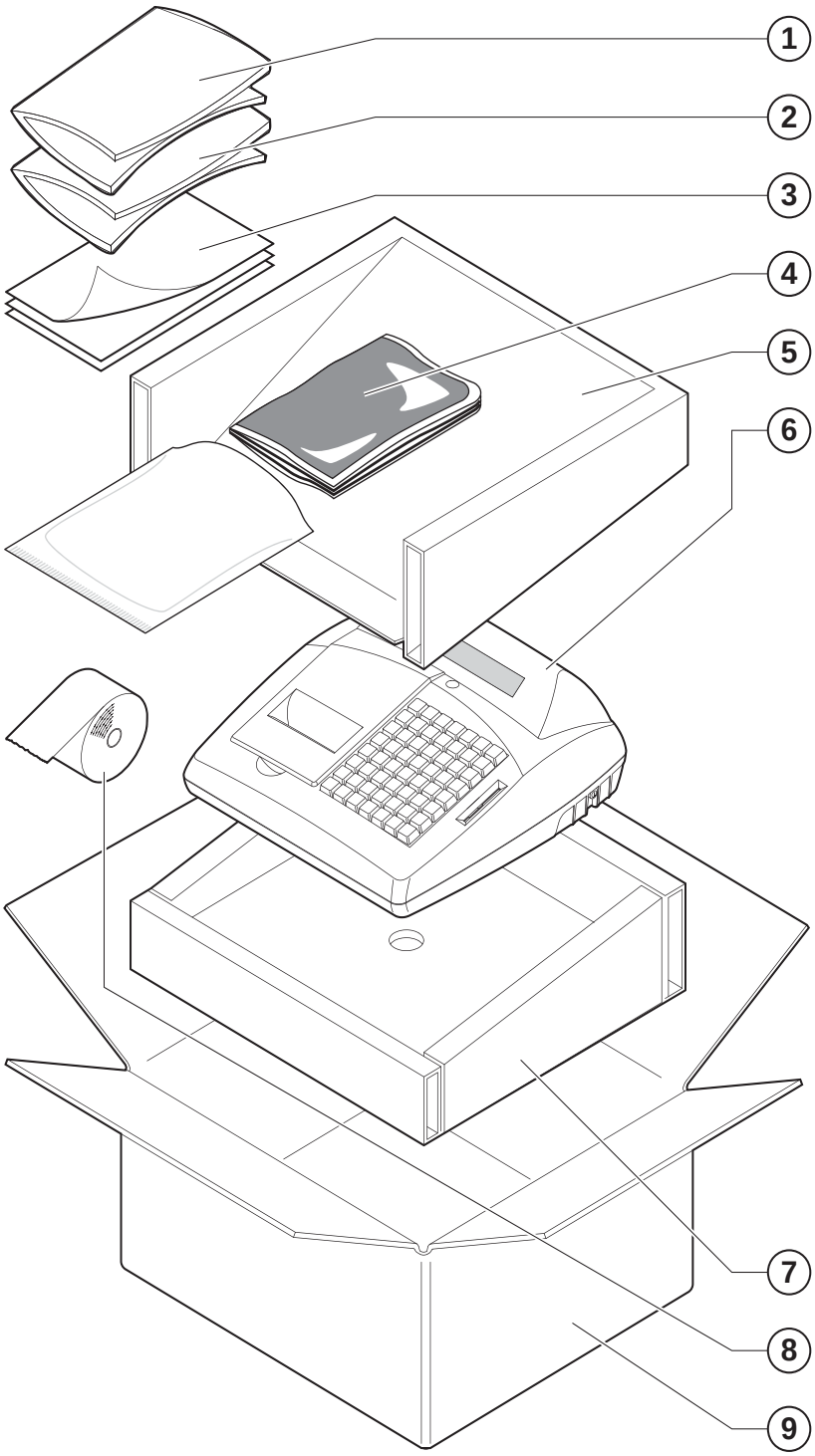
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo del misuratore fiscale

Questa operazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal tecnico dell'assistenza autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione del misuratore. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo il misuratore può essere collegato al sistema dell'utente in pochi minuti.

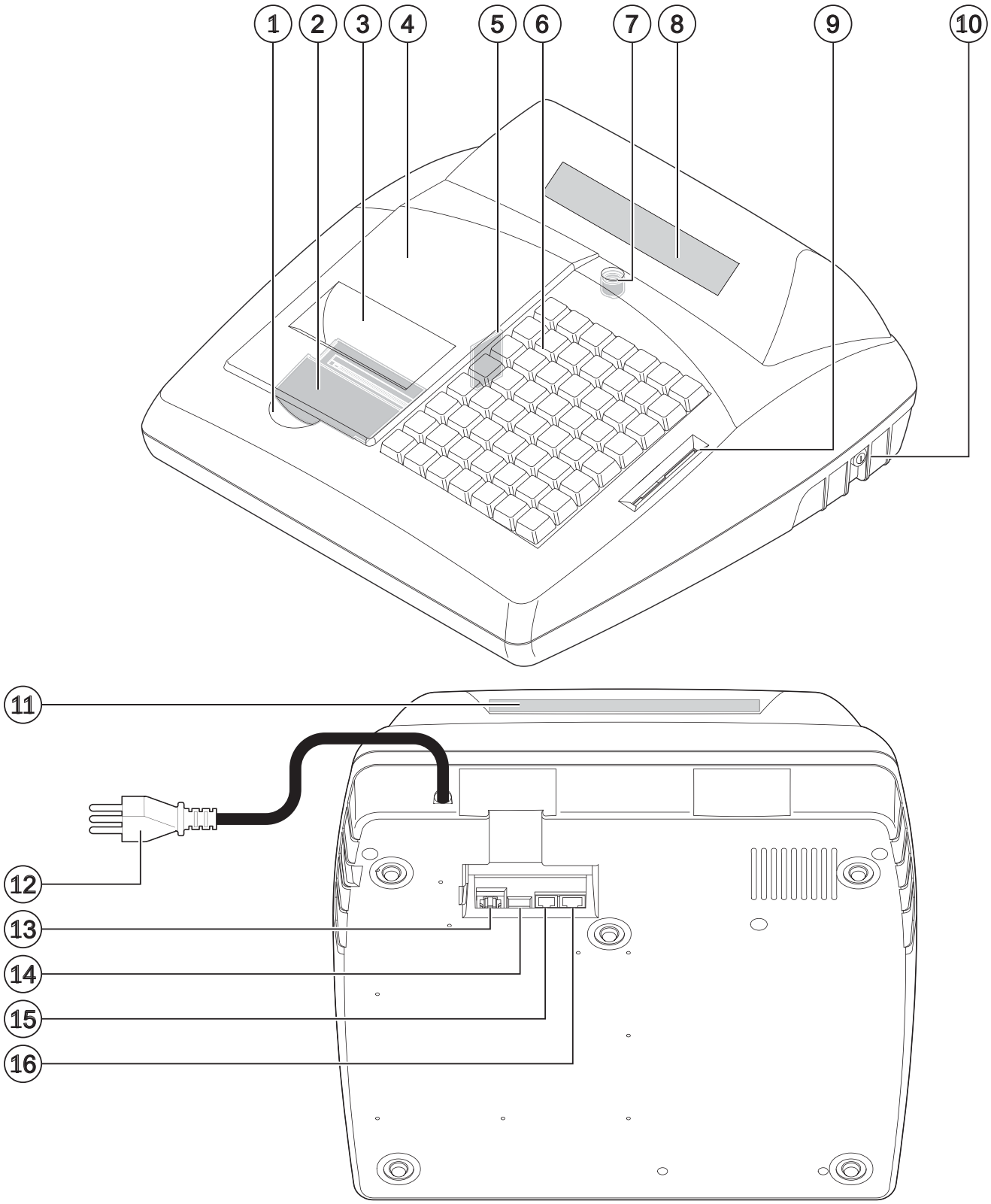
Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Manuale utente
2. Libretto fiscale
3. Fogli avvertenze
4. Custodia in tessuto
5. Imballo sagomato di protezione superiore
6. Registratore di cassa
7. Imballo sagomato di protezione inferiore
8. Rotolo carta
9. Scatola



2.2 Parti del misuratore fiscale

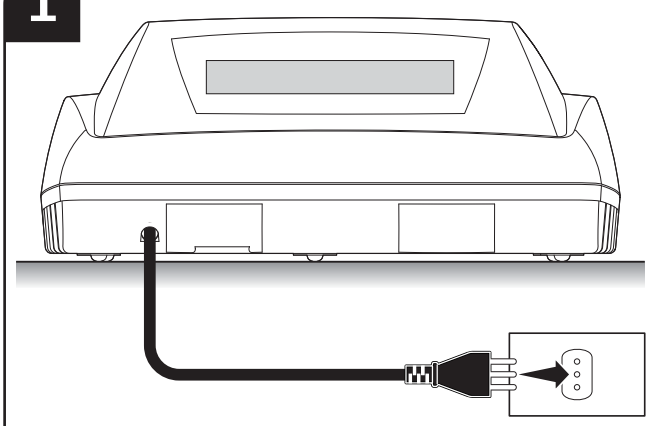
1. Apertura vano carta
2. Taglierina
3. Uscita carta
4. Coperchio vano carta
5. Giornale elettronico DGFE
6. Tastiera
7. Sigillo Fiscale
8. Display lato operatore
9. Lettore chip card (opzionale)
10. Tasto ON/OFF
11. Display lato utente
12. Connettore alimentazione
13. Connettore ETHERNET
14. Connettore MINI USB
15. Connettore cassetto
16. Connettore seriale COM



2.3 Accensione del misuratore

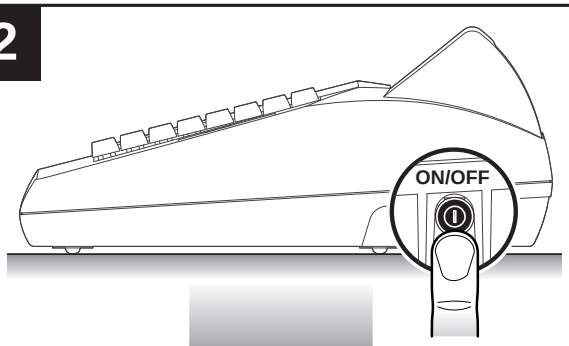
Per accendere il misuratore di cassa procedere come segue:

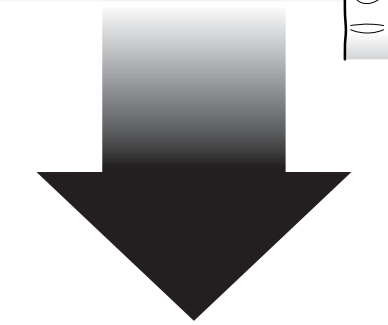
1



Collegare il cavo di alimentazione
ad una presa di rete

2





CARICAMENTO DISCHI
ATTENDERE,PREGO...

5 sec.

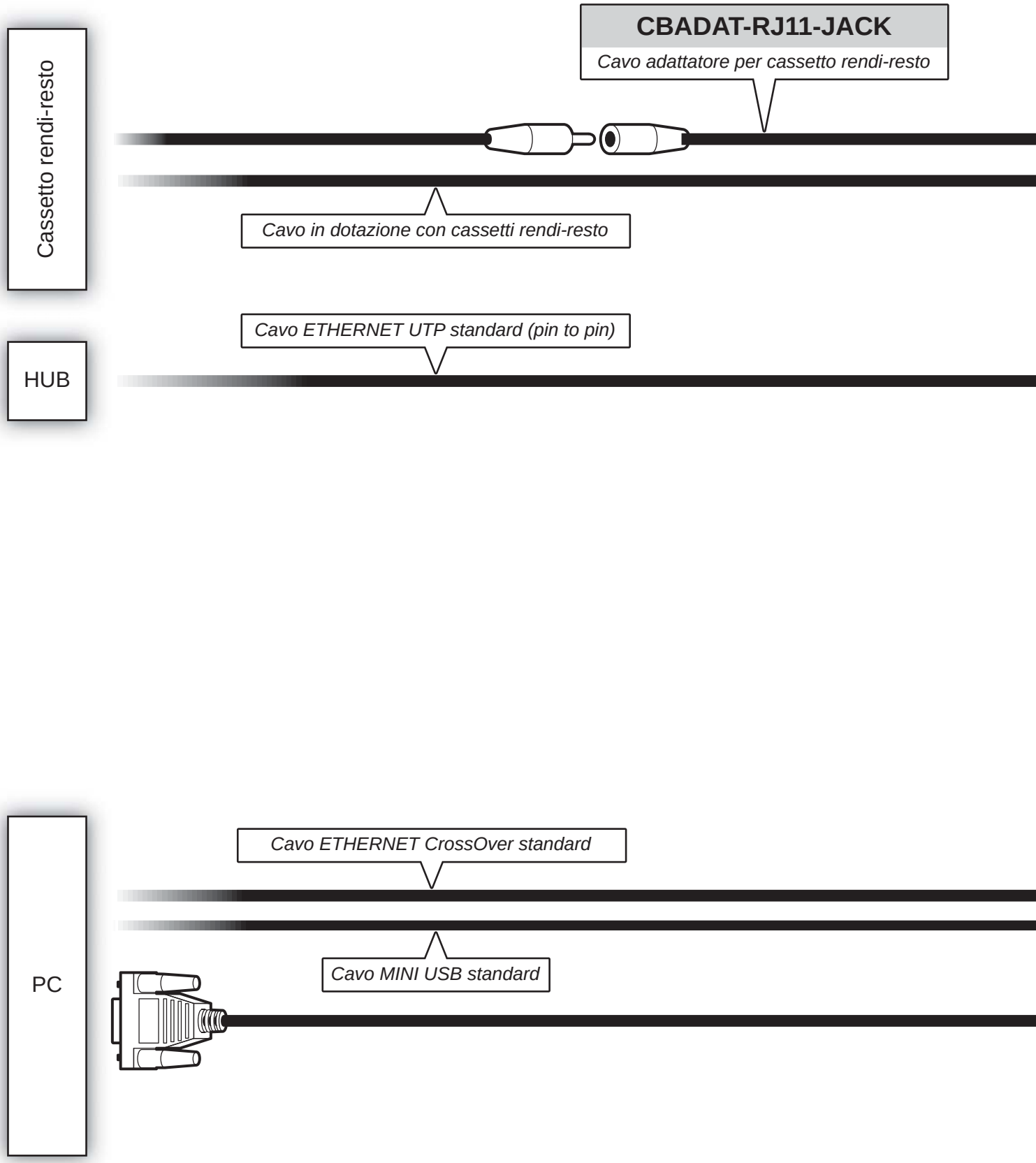
PRONTO
01/01/2012 10:00

Premere brevemente il tasto ON/OFF
sul lato destro del dispositivo.
Dopo alcuni secondi il display visualizzerà la scritta
“PRONTO”, l’ora e la data correnti

ATTENZIONE:
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell’etichetta del prodotto.

2.4 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotato il registratore di cassa.

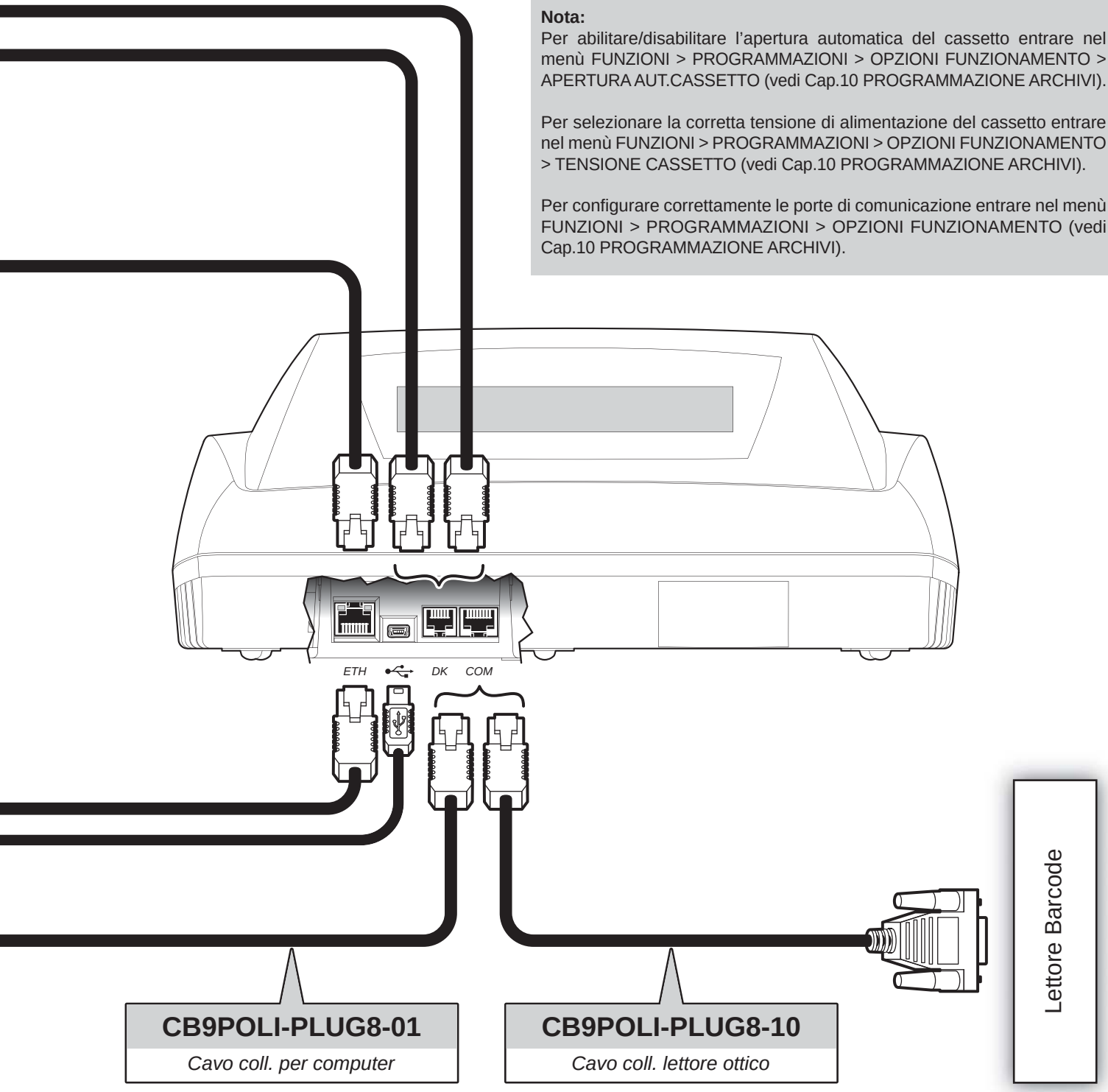


Nota:
Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale assistenza del dispositivo.

Nota:
Per abilitare/disabilitare l'apertura automatica del cassetto entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > APERTURA AUT.CASSETTO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

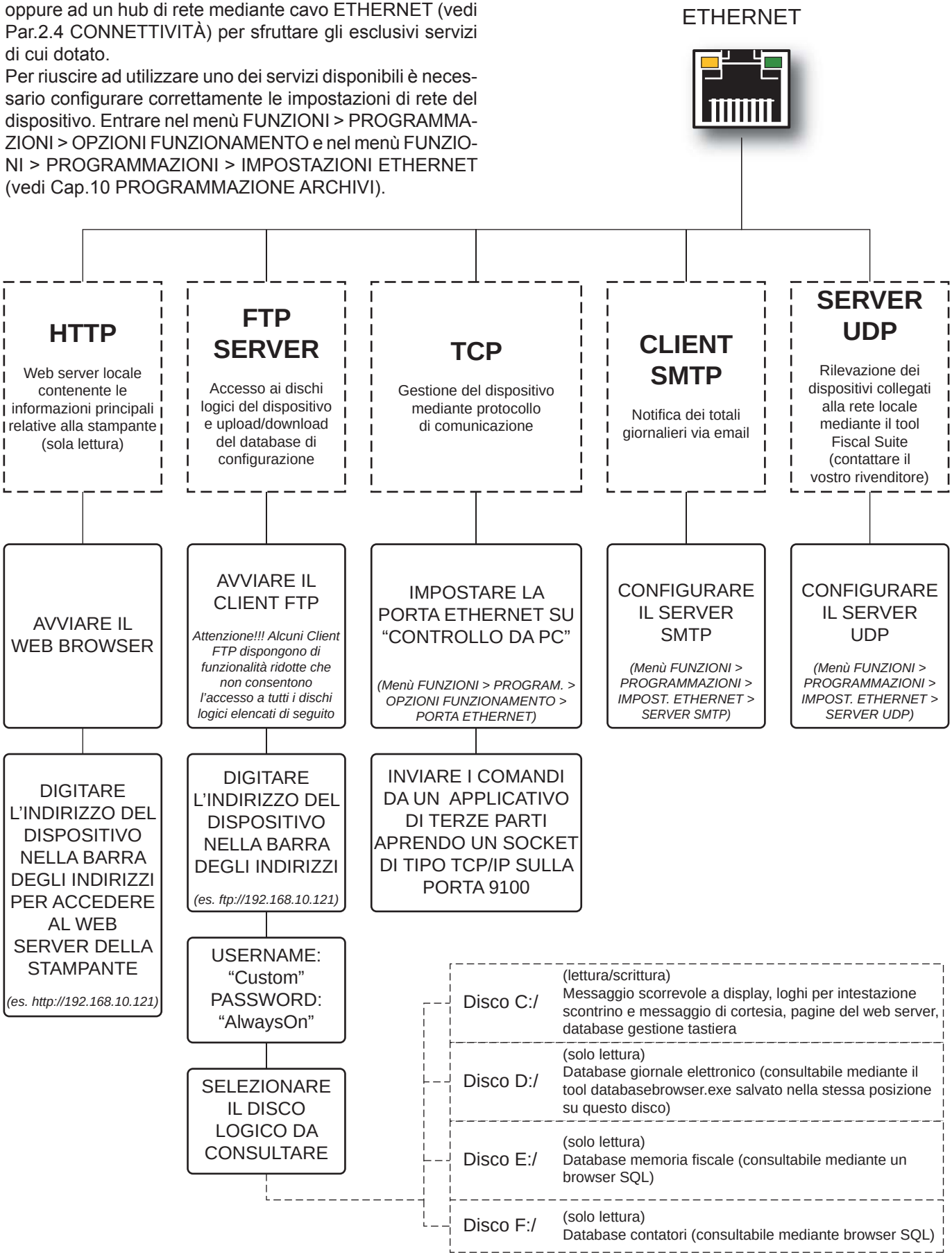
Per selezionare la corretta tensione di alimentazione del cassetto entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > TENSIONE CASSETTO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).



2.5 Servizi via Ethernet

Il dispositivo può essere collegato direttamente ad un PC oppure ad un hub di rete mediante cavo ETHERNET (vedi Par.2.4 CONNETTIVITÀ) per sfruttare gli esclusivi servizi di cui dotato.
Per riuscire ad utilizzare uno dei servizi disponibili è necessario configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo. Entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZIONI ETHERNET (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

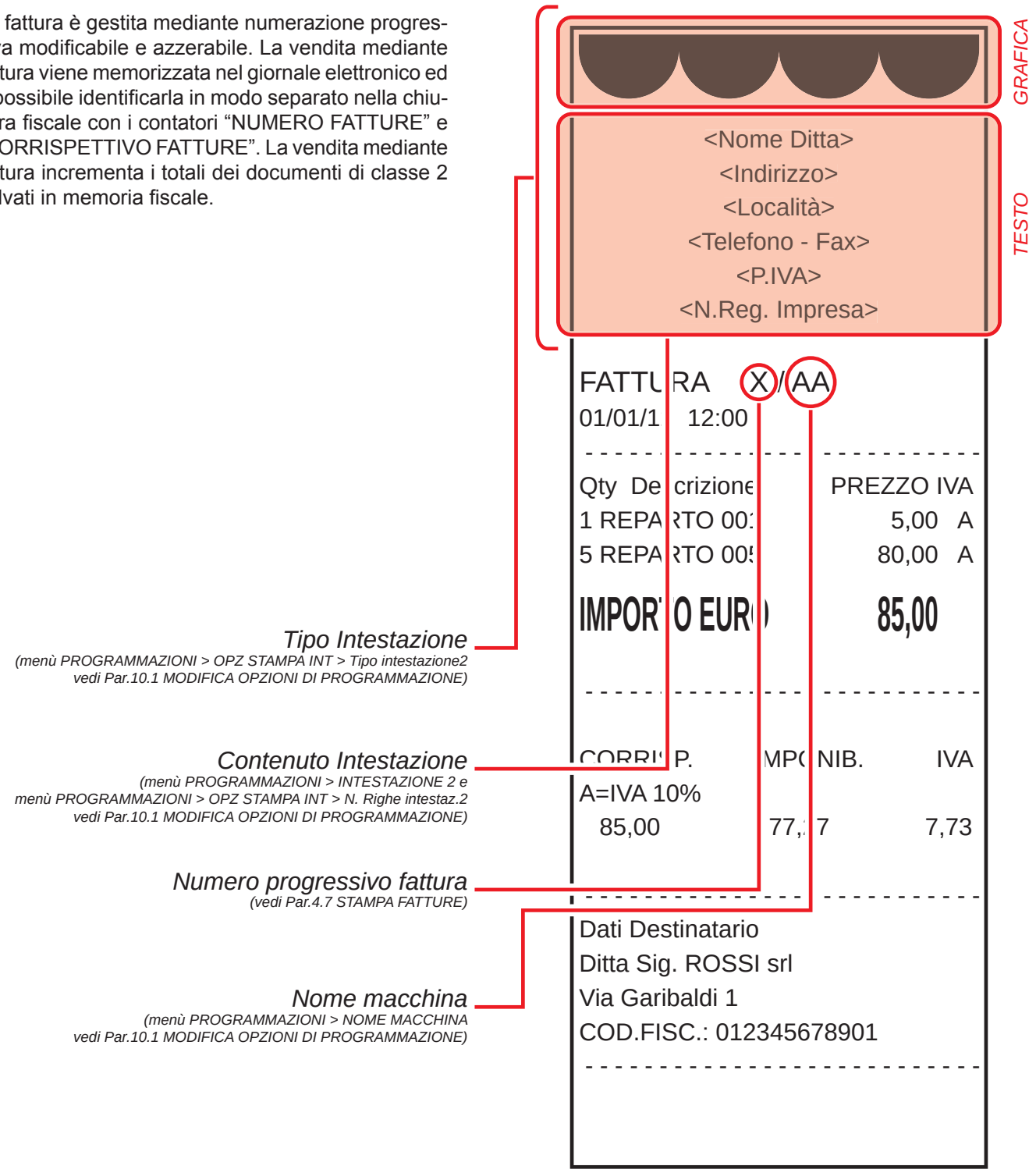

ETHERNET
HTTP
Web server locale contenente le informazioni principali relative alla stampante (sola lettura)
FTP SERVER
Accesso ai dischi logici del dispositivo e upload/download del database di configurazione
TCP
Gestione del dispositivo mediante protocollo di comunicazione
CLIENT SMTP
Notifica dei totali giornalieri via email
SERVER UDP
Rilevazione dei dispositivi collegati alla rete locale mediante il tool Fiscal Suite (contattare il vostro rivenditore)
AVVIARE IL WEB BROWSER
AVVIARE IL CLIENT FTP
Attenzione!!! Alcuni Client FTP dispongono di funzionalità ridotte che non consentono l'accesso a tutti i dischi logici elencati di seguito
IMPOSTARE LA PORTA ETHERNET SU "CONTROLLO DA PC"
(Menù FUNZIONI > PROGRAM. > OPZIONI FUNZIONAMENTO > PORTA ETHERNET)
CONFIGURARE IL SERVER SMTP
(Menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOST. ETHERNET > SERVER SMTP)
CONFIGURARE IL SERVER UDP
(Menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOST. ETHERNET > SERVER UDP)
DIGITARE L'INDIRIZZO DEL DISPOSITIVO NELLA BARRA DEGLI INDIRIZZI PER ACCEDERE AL WEB SERVER DELLA STAMPANTE
(es. http://192.168.10.121)
DIGITARE L'INDIRIZZO DEL DISPOSITIVO NELLA BARRA DEGLI INDIRIZZI
(es. ftp://192.168.10.121)
INVIARE I COMANDI DA UN APPLICATIVO DI TERZE PARTI APRENDO UN SOCKET DI TIPO TCP/IP SULLA PORTA 9100
USERNAME: "Custom" PASSWORD: "AlwaysOn"
SELEZIONARE IL DISCO LOGICO DA CONSULTARE
Disco C:/ (lettura/scrittura) Messaggio scorrevole a display, loghi per intestazione scontrino e messaggio di cortesia, pagine del web server, database gestione tastiera
Disco D:/ (solo lettura) Database giornale elettronico (consultabile mediante il tool databasebrowser.exe salvato nella stessa posizione su questo disco)
Disco E:/ (solo lettura) Database memoria fiscale (consultabile mediante un browser SQL)
Disco F:/ (solo lettura) Database contatori (consultabile mediante browser SQL)

2.6 Fattura

Il dispositivo consente l'emissione di documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale. Il documento di tipo fattura contiene:

- Intestazione emittente (intestazione fattura),
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle ive
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nel giornale elettronico ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori "NUMERO FATTURE" e "CORRISPETTIVO FATTURE". La vendita mediante fattura incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fiscale.

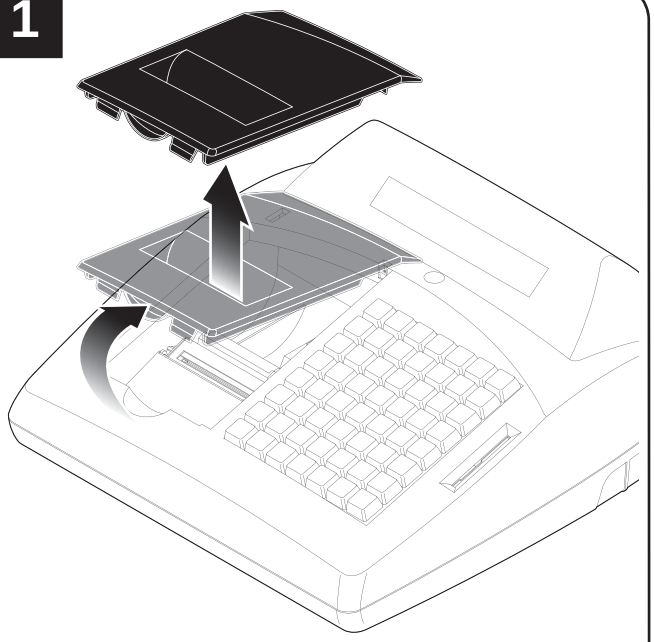


2.7 Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE:
Utilizzare solo rotoli carta omologati.

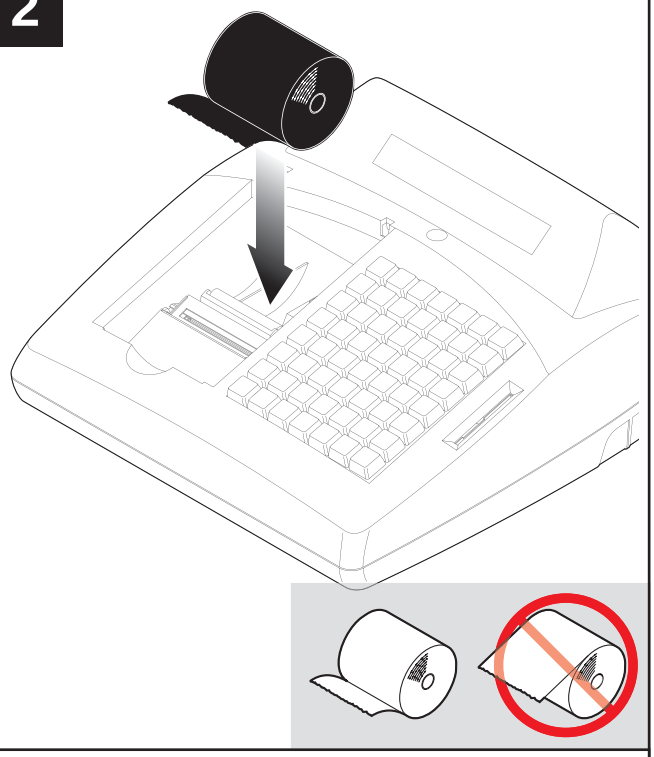
Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo :

1



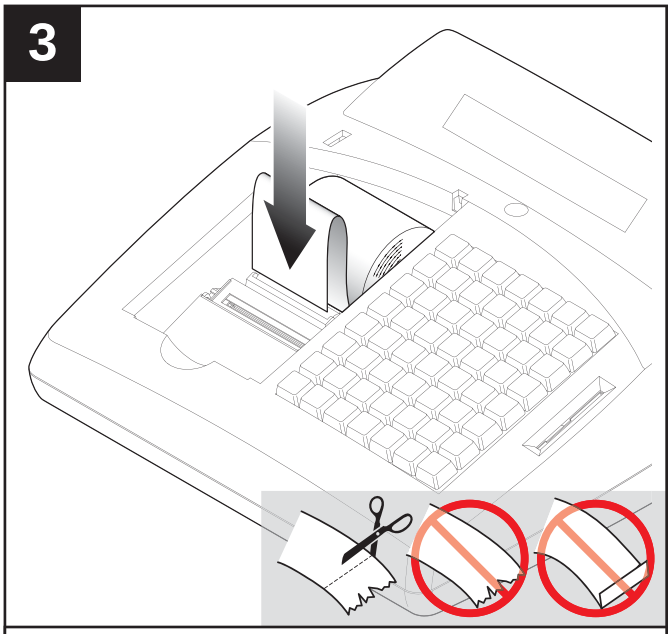
Sollevare e rimuovere il coperchio vano carta

2



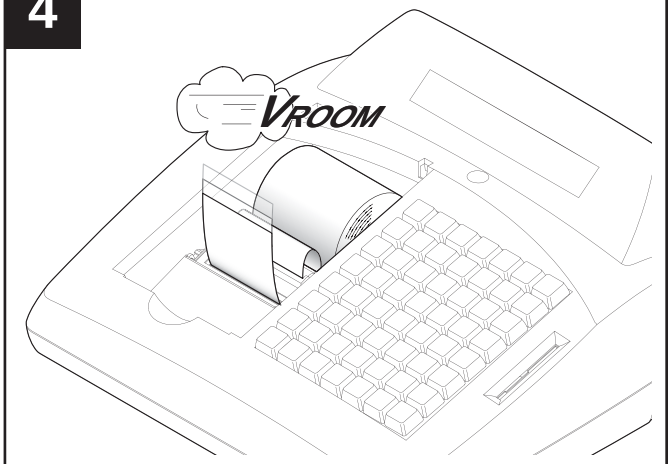
Inserire il rotolo carta
rispettando il verso di rotazione indicato

3



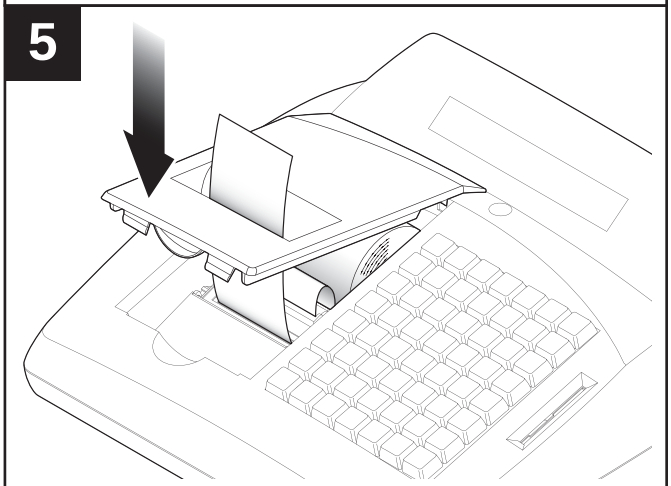
Inserire l'estremità del rotolo carta nella bocca di alimentazione del meccanismo di stampa. Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare

4



Attendere il caricamento automatico della carta

5



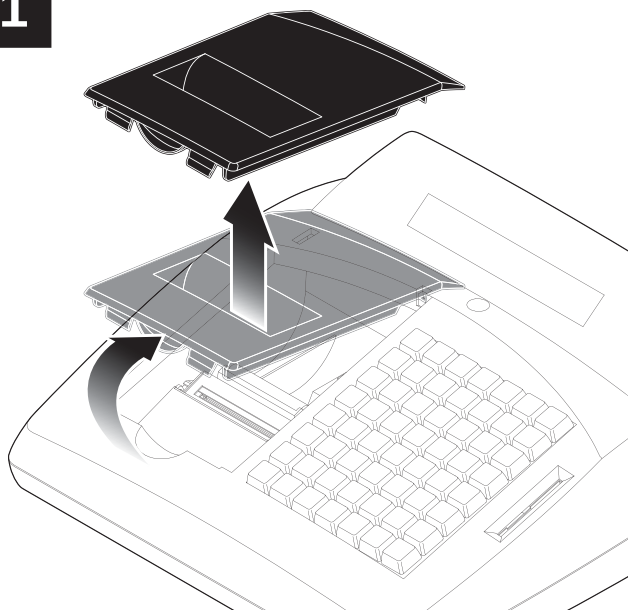
Rimontare il coperchio vano carta facendo passare la carta attraverso la bocca di uscita carta

2.8 Inceppamento carta

ATTENZIONE:
In caso di inceppamento, non agire assolutamente sul dispositivo con nessun tipo di strumento, come forbici, cacciaviti, cutter, ecc.

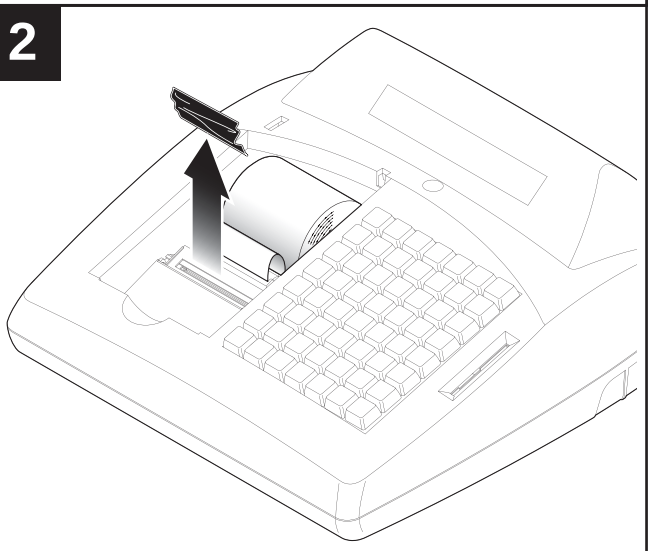
In caso di inceppamento, procedere come segue:

1



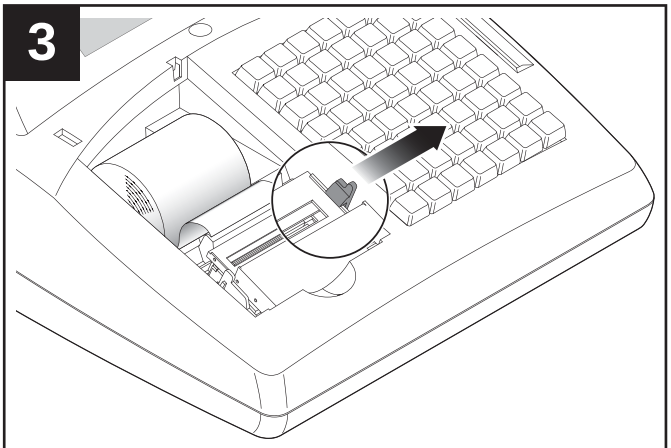
Sollevare e rimuovere il coperchio vano carta

2



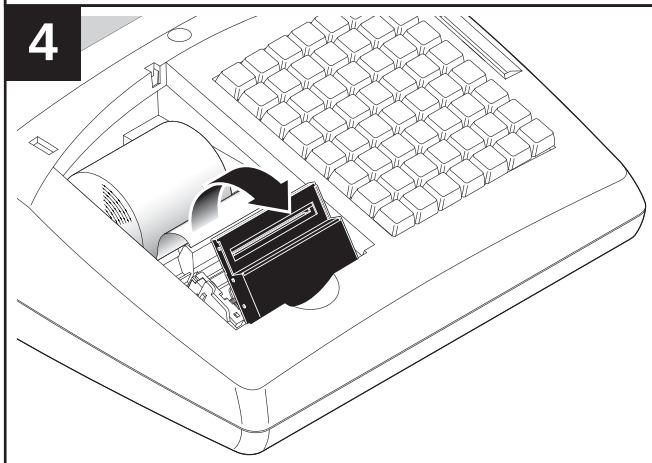
Eliminare eventuali residui di carta presenti sulla bocca di uscita carta della taglierina

3



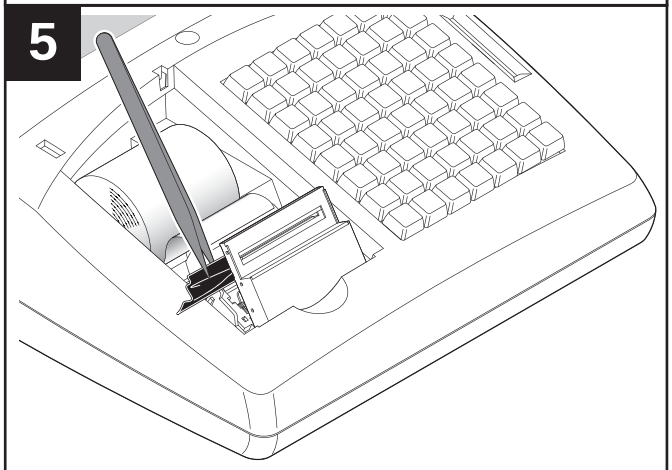
Allargare il gancio di blocco e sbloccare la taglierina

4



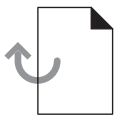
Ruotare la taglierina in avanti

5



Rimuovere con l'aiuto di una pinzetta tutti gli eventuali residui di carta presenti tra la taglierina e il meccanismo di stampa

6



VEDERE PARAGRAFI PRECEDENTI

Inserire nuovamente la carta nel meccanismo di stampa.

2.9 Sostituzione giornale elettronico

Questa macchina è dotata del dispositivo di giornale elettronico (DGFE) correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare eliminando le problematiche della gestione della carta come l'immagazzinamento. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile. Questa macchina viene fornita con lo stesso già inserito. e non è funzionante se detto dispositivo non è inserito.
L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa.

Nota:
L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe di stampa, viene stampato uno scontrino NON fiscale con la scritta "DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE è definitivamente esaurito ed consultabile solo in lettura.

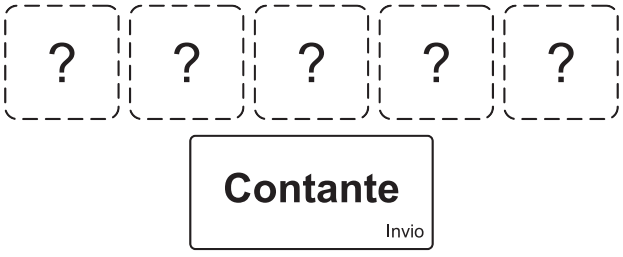
Nota:
La sostituzione del DGFE può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

Per sostituire il giornale elettronico procedere come segue:

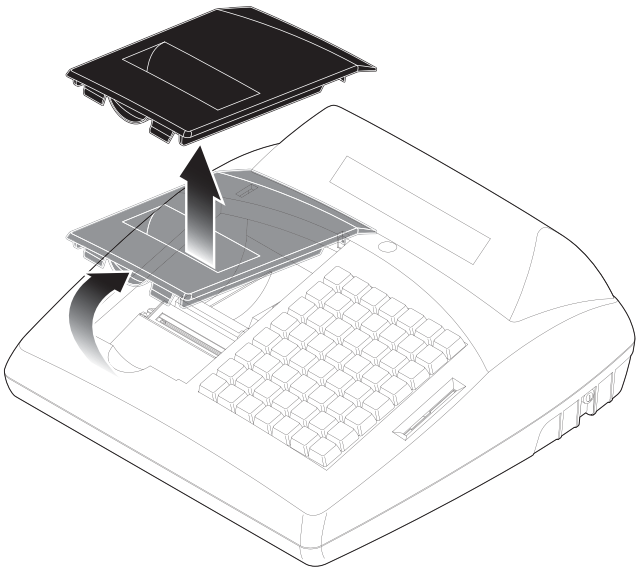
1. Eseguire un azzeramento fiscale:

2. Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:

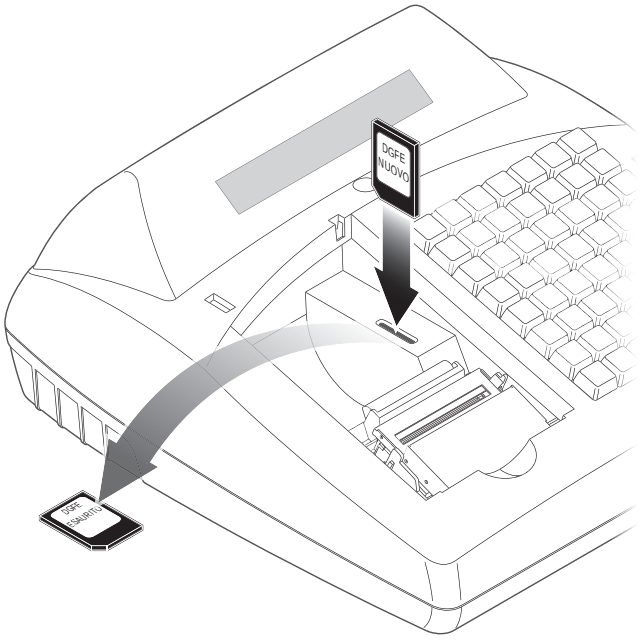
3. Inserire la password di protezione:



4. Sollevare e rimuovere il coperchio van carta:



5. Rimuovere la multimedia card esaurita premendola leggermente verso il basso e inserire la nuova multimedia card:



6. Confermare con il tasto:

Nota:
Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).

Se l'operazione è andata a buon fine, sul display (e sullo scontrino) comparirà il messaggio "CARD DGFE INIZIALIZZATA".
In caso di problemi, il messaggio sarà "CARD DGFE <NON> INIZIALIZZATA".

ATTENZIONE: Per la conservazione del DGFE esaurito fare riferimento alle normative vigenti.

2.10 Regolazione data e orario

Per regolare la data e l'orario del dispositivo procedere nel seguente modo:

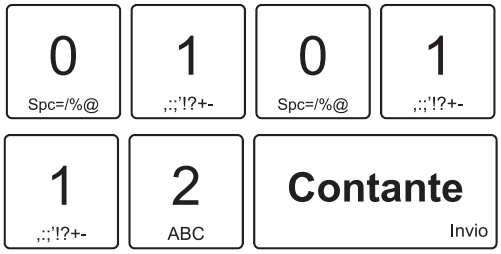
Nota:
Le operazioni di cambio data nei dispositivi fiscali sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a quest'operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul dispositivo fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del dispositivo fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

- Eseguire una chiusura fiscale:

- Attivare la modalità REGOLAZIONE DATA E ORA:

- Sul display viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2012) e confermare:



- Sul display viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

```
ORA [oomm]
0200
```

- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:

Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:

```
            NON FISCALE


ORA IMPOSTATA:
01/01/12  10:00


01/01/12  10:00                  SNF.1

            NON FISCALE
```

2.11 Pulizia

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

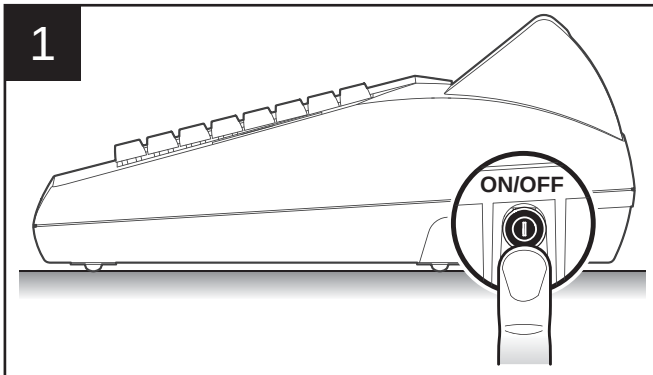
OGNI CAMBIO ROTOLO	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
OGNI 5 CAMBI ROTOLO *	
Vano carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO *	
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

* Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

Per alcune procedure specifiche, vedere le pagine successive.

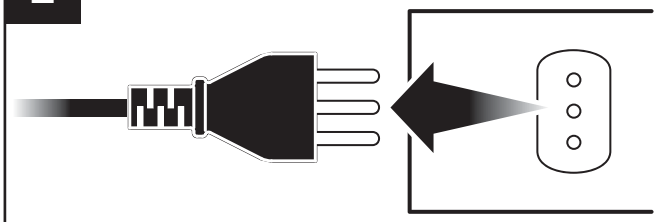
CARROZZERIA

1



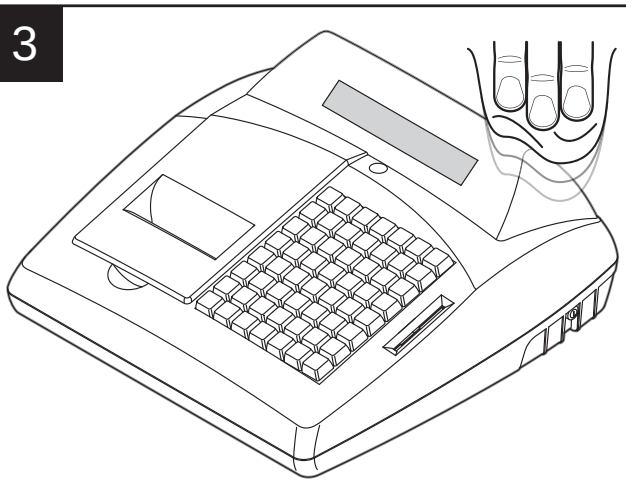
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF

2

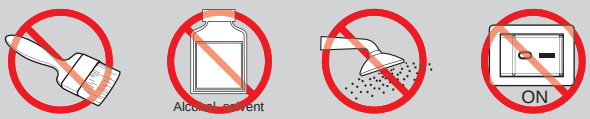


Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

3



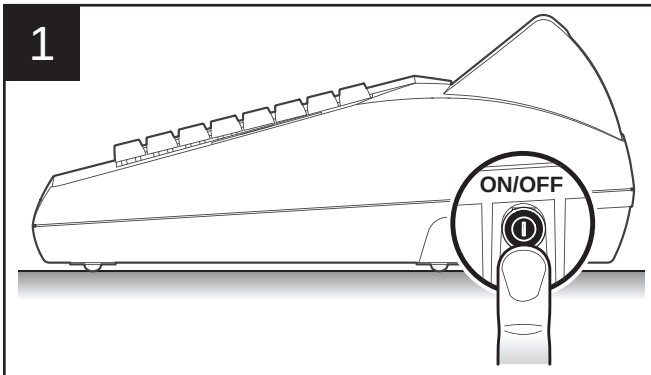
ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



Per pulire il dispositivo utilizzare aria compressa o un panno morbido

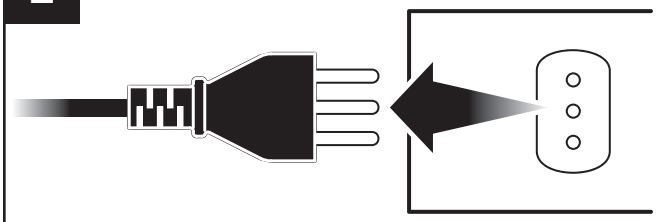
DISPLAY

1



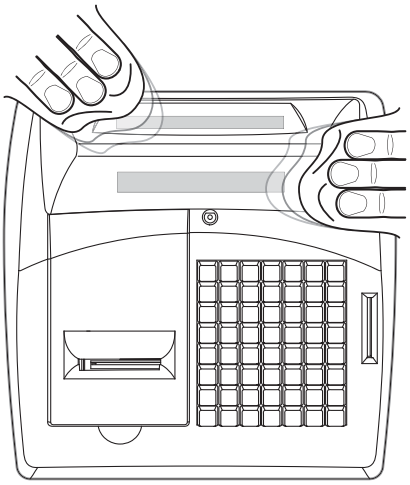
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF

2



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

3



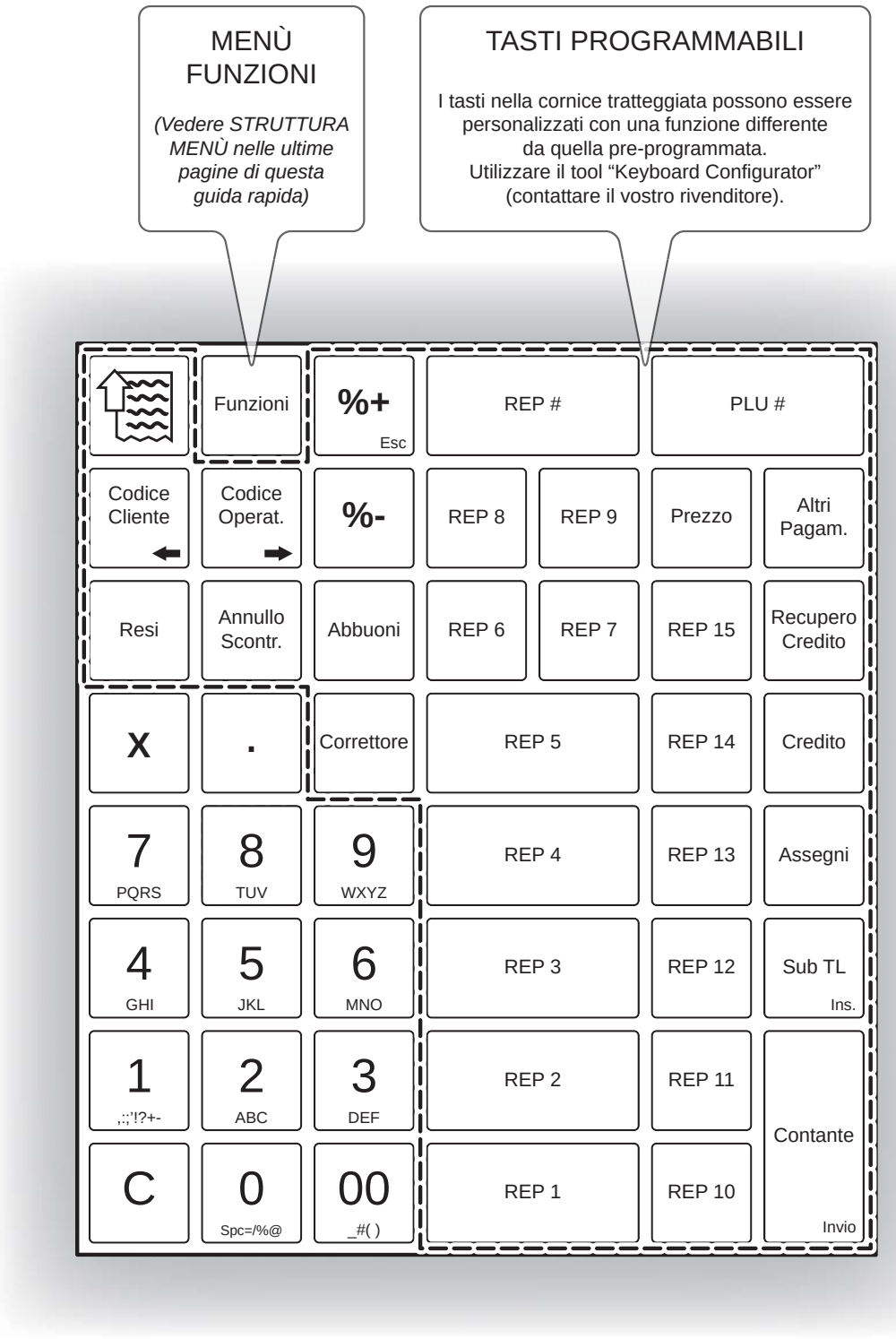
ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi, spazzole dure o prodotti a base di ammoniaca.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.

Per pulire i display utilizzare aria compressa o un panno morbido

3 TASTIERA E DISPLAY

3.1 Tastiera

Il dispositivo è dotato di una tastiera 56 tasti parzialmente programmabile. Per la disposizione sulla tastiera fare riferimento alla figura seguente:

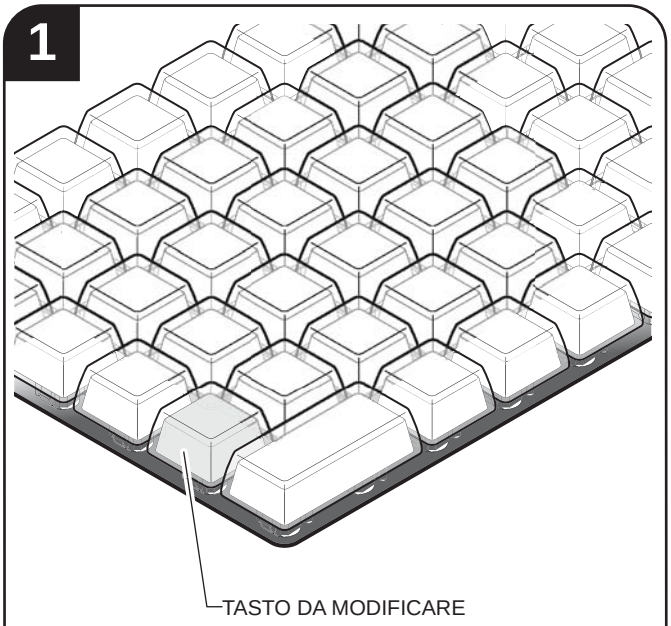


Configurazione tastiera standard

Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell’utente

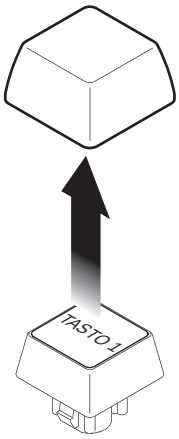
3.2 Cambio etichetta

1



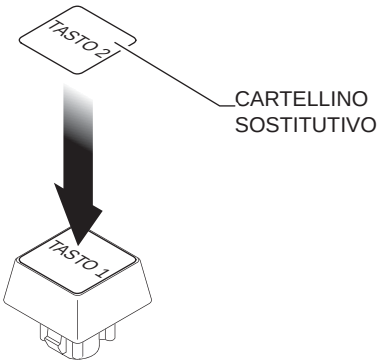
Individuare il tasto da modificare sulla tastiera del dispositivo

2



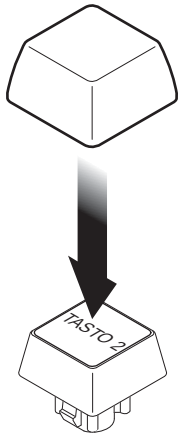
Rimuovere il coperchio del tasto utilizzando un utensile appuntito

3



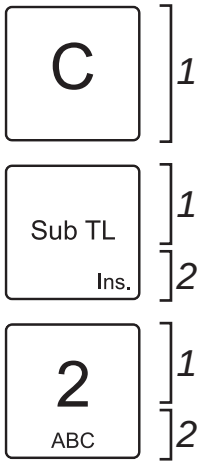
Applicare il cartellino sostitutivo

4



Applicare il coperchio del tasto

3.3 Funzionalità tasti



TASTO CON SINGOLA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva una singola funzione:

1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.

TASTO CON DOPPIA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva due funzioni:

1. In modalità "normale" esegue la funzione descritta nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI esegue la funzione descritta nella parte inferiore.

TASTO DI INSERIMENTO

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto per l'inserimento di caratteri numerici e alfanumerici:

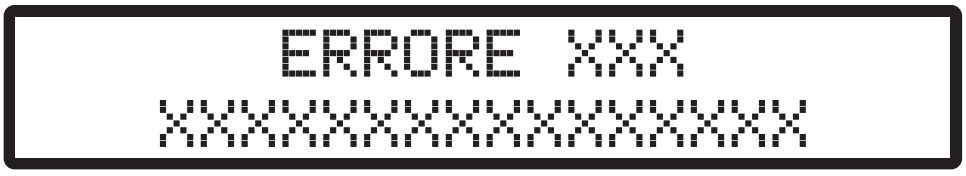
1. In modalità "normale" permette di inserire il numero raffigurato nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI permette di inserire uno fra i caratteri alfanumerici raffigurati nella parte inferiore. Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri.

3.4 Display lato utente e operatore

Il dispositivo è dotato di due display LCD retro illuminati (lato Cliente e lato Operatore) da 20 caratteri per 2 linee che visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:

Display LCD in standby.

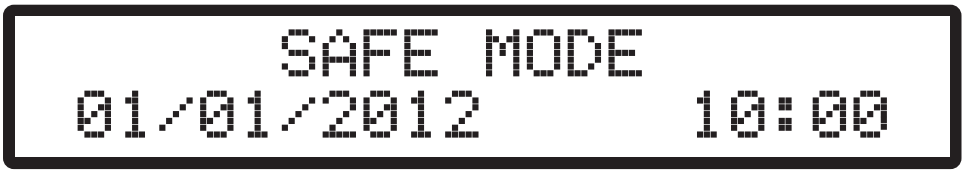
In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display la dicitura ERR seguita da un codice numerico.



Display LCD con segnalazione anomalia.

Nota: La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO".

Se al momento dell'accensione il display visualizza il messaggio riportato nella figura seguente, si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata "SAFE MODE".

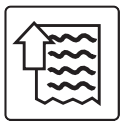


Per uscire da questa modalità, spegnere il dispositivo accertarsi che il DGFE sia correttamente inserito nell'alloggiamento e accendere il dispositivo senza premere alcun tasto della tastiera. Attendere la visualizzazione sul display del messaggio "PRONTO".

4 FUNZIONI ADDIZIONALI

4.1 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:



Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

4.2 Selezione del Cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il Cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

SELEZIONE DIRETTA

- Nel corso della transazione selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente3):

- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

SELEZIONE DA ANAGRAFICA

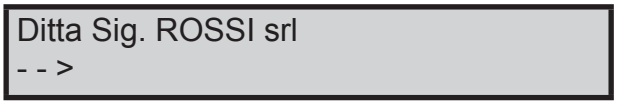
ATTENZIONE: Solo per documenti "FATTURA".

- Utilizzare il codice Cliente **"0"** per accedere all'anagrafica Clienti:

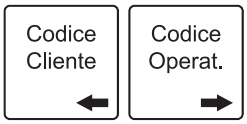
- Sul display viene visualizzato:

- Digitare le iniziali del Cliente da ricercare utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto **"C"**.
- Oppure confermare direttamente senza digitare nulla per visualizzare la lista completa dei Clienti gestiti:

- Sul display viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il Cliente desiderato (es. Cliente memorizzato nella posizione 3):



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:

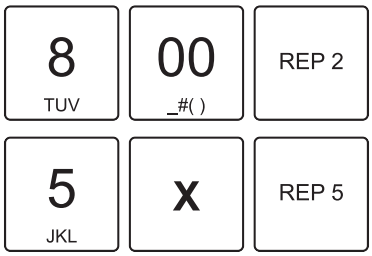
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale "CLIENTE".

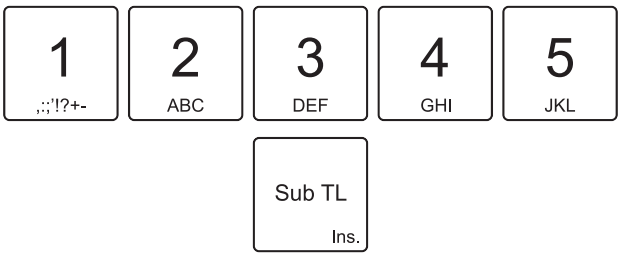
4.3 Inserimento numero non sommante

Il dispositivo offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare il numero non sommante (es. 12345) seguito dal tasto SUBTOTALE:



- Sul display viene visualizzato:

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
Reparto 2                         8,00
5 Reparto 5                       5,00
TOTALE EURO                      13,00
CONTANTI                         13,00
#12345

01/01/12  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

4.4 Inserimento Cliente “AL VOLO”

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell’inserimento del codice fiscale del Cliente “AL VOLO”. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

FATTURE

Nota:
Vedere Par. 4.7 STAMPA FATTURE.

- Dopo aver selezionato il documento Fattura premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:

```
CREA NUOVO CLIENTE
[C]=NO    [INVIO]=SI
```

- Digitare i dati anagrafici utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto **“C”**.
- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto **“C”**.
- Confermare ogni passaggio con il tasto:

- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l’operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

SCONTRINI FISCALI

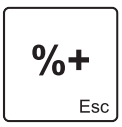
- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:

```
COD. FISC.
```

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto **“C”**.
- Confermare l’operazione con il tasto:

- Oppure uscire con il tasto:



- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l’operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Il risultato è il seguente:

```
TOTALE EURO                12,00
CONTANTI                   20,00

COD. FISC.: 12312312312

01/01/12  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

4.5 Inserimento servizi balneari

Nota: Per abilitare la funzione “Servizi balneari” contattare il vostro rivenditore.

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell’inserimento di alcuni dati identificativi della cessione di servizi periodici di noleggio, tipici di queste attività. Programmando i reparti o i PLU con le varie voci (ombrellone, sdraio, cabina, etc.) questi potranno essere usati come vendita giornaliera di questi servizi mentre in caso di vendita di servizi prolungati in un determinato arco di tempo (alcuni giorni, una settimana o più) il misuratore richiederà l’inserimento di informazioni aggiuntive che saranno riportate nel piede dello scontrino e memorizzate sul DGFE. La procedura da seguire per eseguire la vendita di un servizio balneare è la seguente:

- Premere il tasto CODICE CLIENTE per inserire i dati anagrafici del cliente:

- Sul display viene visualizzato:

```
INSER. NOME CLIENTE
```

- Inserire da tastiera i dati anagrafici del Cliente e premere INVIO (Sig. ROSSI):

```
INSER. NOME CLIENTE
ROSSI
```

- Sul display viene visualizzato:

```
INSERIRE RISORSA
```

- Inserire da tastiera un informazione aggiuntiva e premere INVIO (es. Ombrellone 1):

```
INSERIRE RISORSA
OMBRELLONE 1
```

- Sul display viene visualizzato:

```
DATA INIZIO [ggmm]
```

- Inserire da tastiera la data d’inizio e premere INVIO (es. 0108):

```
DATA INIZIO [ggmm]
0108
```

- Sul display viene visualizzato:

```
DATA FINE [ggmm]
```

- Inserire da tastiera la data di fine e premere INVIO (es. 0208):

```
DATA INIZIO [ggmm]
0208
```

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

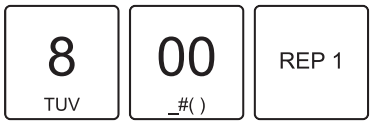
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
8,00
OMBRELLONE                    8,00
TOTALE EURO                   8,00
CONTANTI                      8,00

01/08/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000


 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sig. ROSSI
Risorsa # OMBRELLONE 1
  DA   : 01/08
  A    : 02/08
SI PREGA DI CONSERVARE
IL PRESENTE DOCUMENTO
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
```

4.6 Selezione dell'operatore

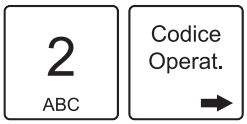
Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori:

- Selezionare il primo operatore:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:



- Selezionare il secondo operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo prefissato di 2,00 euro):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Operatore 1
Reparto 1                     8,00
Operatore 2
Reparto 3                     2,00
TOTALE EURO                  10,00
CONTANTI                     10,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: E' possibile tramite la programmazione, attivare l'inserimento obbligatorio dell'operatore all'inizio di ogni transazione.

Nota: L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare i tasto:

4.7 Stampa Fatture

Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

ATTENZIONE:
QUANDO LA MODALITÀ STAMPA FATTURA È ATTIVA, L'UNICO PAGAMENTO CONSENTITO È QUELLO IN CONTANTI.

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

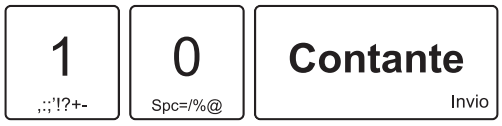
Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

- Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, attivare la modalità stampa Fattura.

- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

```
FATTURA N.
1
```

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.4 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.4 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE 2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

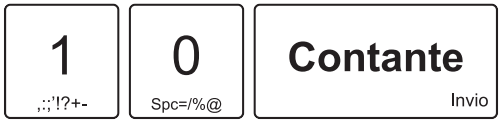
Nota: Per disabilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

- Attivare la modalità stampa Fattura:

- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

```
FATTURA N.
1
```

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.4 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.4 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
        <N. Reg. Imprese>

FATTURA 1/AA
01/01/12  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione            PREZZO  IVA

1 Reparto 1                  5,00   A
5 Reparto 5                 80,00   A
IMPORTO EURO               85,00

-----------------------------------

 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
A=IVA 10%
   85,00       77,27       7,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901

-----------------------------------
Copia Emittente
```

Nota: Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una "Copia Cliente" e una "Copia Emittente"

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FATTURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPORTARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO TIPO DI FATTURA UTILIZZARE IL CLIENTE 100.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
        <N. Reg. Imprese>

FATTURA 1/AA
01/01/12  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione            PREZZO  IVA

1 Reparto 1                  5,00   A
5 Reparto 5                 80,00   A
IMPORTO EURO               85,00

-----------------------------------

 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
A=IVA 10%
   85,00       77,27       7,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

-----------------------------------
Copia Emittente
```

Nota: Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una "Copia Cliente" e una "Copia Emittente"

4.8 Interrogazione valore Reparto

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “AL VOLO” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un Reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un Reparto.

- Attivare la modalità interrogazione Reparto:

- Sul display viene visualizzato:

```
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
```

- Premere il tasto relativo al REPARTO di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. REP3):

- Sul display viene visualizzato:

```
Reparto 3
                    2,00
```

- Oppure inserire il codice del Reparto di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE REPARTO (es. REP80):

- Sul display viene visualizzato:

```
Reparto 80
                    1,00
```

- La modalità interrogazione Reparto si disattiva automaticamente.

4.9 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “AL VOLO” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:

- Sul display viene visualizzato:

```
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
```

- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):

- Sul display viene visualizzato:

```
PLU 3
                    2,00
```

- Oppure inserire il codice del PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE PLU (es. PLU80):

- Sul display viene visualizzato:

```
PLU 80
                    1,00
```

- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

5 REGISTRAZIONE ARTICOLI

5.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in “REPARTI” e “PLU”. I “PLU” non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

5.2 Reparti

Nota: Per programmare sulla tastiera il reparto desiderato utilizzare il tool “Keyboard Configurator” (contattare il vostro rivenditore).

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

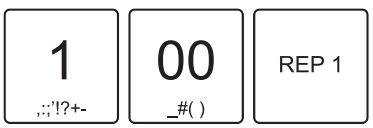
- Premere direttamente il tasto:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l’importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l’importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 1                     2,00
Reparto 1                     1,00
TOTALE EURO                   3,00
CONTANTI                      3,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **“C”** o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

5.3 PLU

Nota: Per programmare sulla tastiera il PLU desiderato utilizzare il tool “Keyboard Configurator” (contattare il vostro rivenditore).

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere:

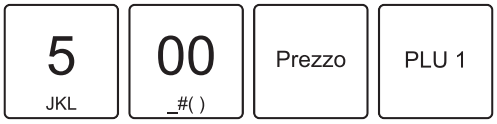
Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.
In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di PLU:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 5,00 euro. Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
PLU 1                             2,00
5 PLU 3                          50,00
PLU 1                             5,00
TOTALE EURO                      57,00
CONTANTI                         57,00

01/01/12  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **"C"** o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

5.4 Tasto PLU generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU01 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

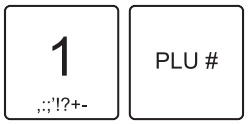
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU03 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo digitato. Ad esempio se al PLU01 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di PLU:

- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PLU 1                         2,00
5 PLU 3                      50,00
PLU 1                        15,00
TOTALE EURO                  62,00
CONTANTI                     62,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

5.5 Tasto Reparto generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO3 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del REPARTO, alla transazione è sommato il REPARTO col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di REPARTO:

- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:

Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

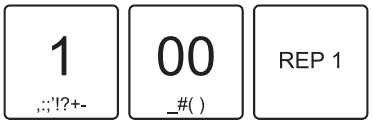
```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
Reparto 1                         2,00
5 Reparto 3                      50,00
Reparto 1                        15,00
TOTALE EURO                      67,00
CONTANTI                         67,00

01/01/12  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

5.6 Battuta singola

È possibile programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "Battuta Singola":

- Premere il tasto:

- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1).
Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per inserire n°1 REP1 (con opzione "Battuta Singola" abilitata) come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:

La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto **"x"** impedisce la conclusione della transazione.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

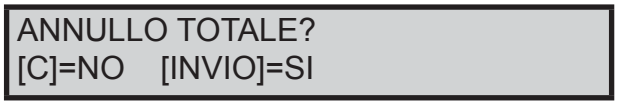
6 MODIFICATORI

6.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della la transazione premere il tasto:

- Sul display viene visualizzato:



STAMPA BUFFERIZZATA = SI
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per annullare l'operazione. Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

STAMPA BUFFERIZZATA = NO
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per stampare lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura "TRANSAZIONE ANNULLATA":

6.2 Correttore

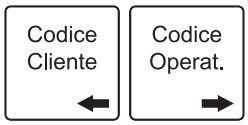
Questa funzione permette di "correggere" la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

ULTIMO ARTICOLO INSERITO
Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:

SELEZIONE DELL'ARTICOLO
Per annullare uno tra gli articoli inseriti nella transazione procedere come segue:

- Nel corso della la transazione entrare nella modalità correzione premendo i tasti:

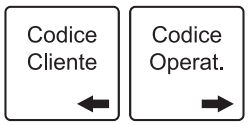
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'articolo da eliminare:



- Confermare l'operazione con il tasto:

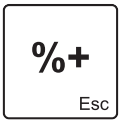
- Sul display viene visualizzato il messaggio di conferma e indicato tra parentesi quadrate l'articolo da eliminare:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:

- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



Sullo scontrino l'importo verrà sottratto preceduto dalla dicitura "CORREZIONE" come riportato nel seguente esempio

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
Reparto 1                         2,00
Reparto 1                         5,00
CORREZIONE
Reparto 1                        -5,00
TOTALE EURO                      2,00
CONTANTI                          2,00

01/01/11  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

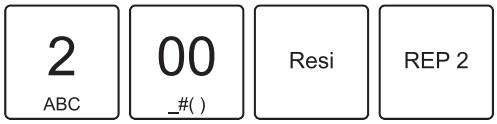
6.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:

- Introdurre il reso:



- Chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE)

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     5,00
Reparto 2                    -2,00
TOTALE EURO                  3,00
CONTANTI                     3,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

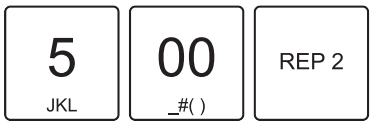
6.4 Cauzione

Questa funzione permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta (es. vendita dell'acqua in bottiglia e restituzione di una parte del valore alla riconsegna del vetro). La restituzione della cauzione può essere eseguita anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

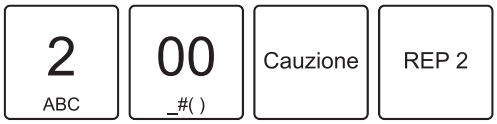
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Cauzione" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Per registrare la restituzione di una cauzione occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire la restituzione di una cauzione di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:



- Introdurre la cauzione:



Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     5,00
Cauz. Reparto 2              -2,00
TOTALE EURO                  3,00
CONTANTI                     3,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, una cauzione, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6.5 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

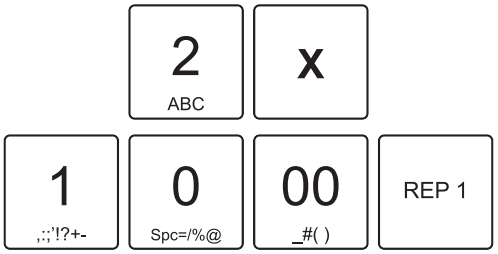
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

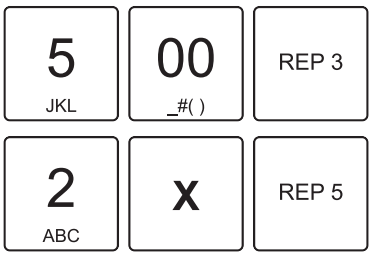
Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                    EURO
2 Reparto 1                        20,00
33,00% SC(%) ART.                  -6,60
TOTALE EURO                        13,40
CONTANTI                           13,40

01/01/12  12:00                    SF.1
            MFXX 00000000
```

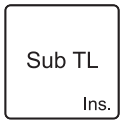
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Calcolare il subtotale:



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 3                     5,00
2 Reparto 5                  12,00
SUBTOTALE                    17,00
10,00% SC(%) ART.            -1,70
TOTALE EURO                  15,30
CONTANTI                     15,30

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.5 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

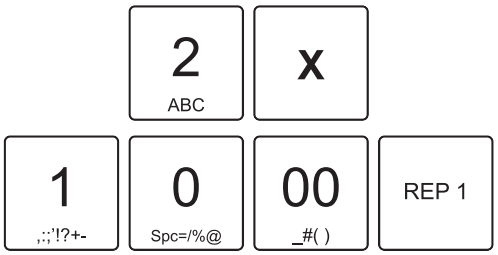
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

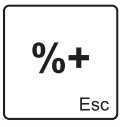
SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

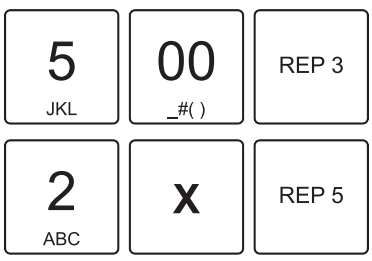
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
2 Reparto 1                 20,00
33,00% MAGG(%) ART.          6,60
TOTALE EURO                 26,60
CONTANTI                    26,60

01/01/12  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

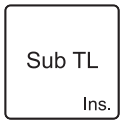
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

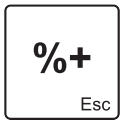
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Calcolare il subtotale:



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 3                    5,00
2 Reparto 5                 12,00
SUBTOTALE                   17,00
10,00% MAGG(%) ART.          1,70
TOTALE EURO                 18,70
CONTANTI                    18,70

01/01/12  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

6.7 Sconto valore

Lo sconto in valore può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

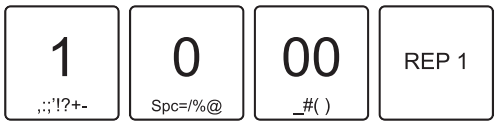
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Cauzione" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Nota: Per programmare lo sconto in valore prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto in valore:

- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1,00 euro):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

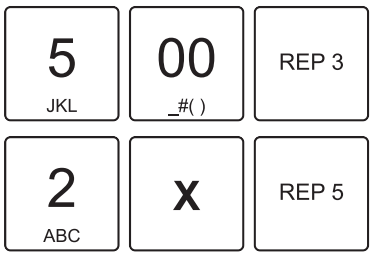
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 1                    10,00
SC(VAL) ART.                 -1,00
TOTALE EURO                  9,00
CONTANTI                     9,00

01/01/12  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

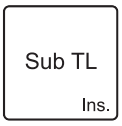
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Calcolare il subtotale:



- Applicare lo sconto in valore:

- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1,00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 3                     5,00
2 Reparto 5                  12,00
SUBTOTALE                    17,00
SC(VAL) ART.                 -1,70
TOTALE EURO                  15,30
CONTANTI                     15,30

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, uno sconto in valore non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6.8 Maggiorazione valore

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.7 SCONTO VALORE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione in valore. La maggiorazione in valore può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

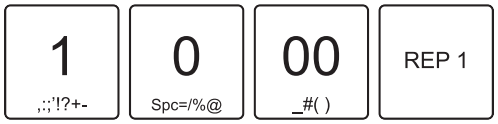
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Cauzione" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Nota: Per programmare la maggiorazione in valore prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:

- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5,00 euro):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

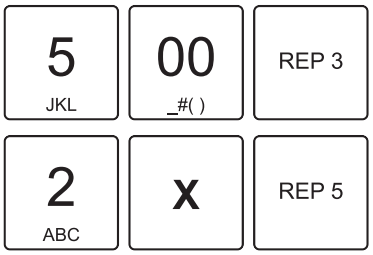
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 1                    10,00
MAGG(VAL) ART.                5,00
TOTALE EURO                  15,00
CONTANTI                     15,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

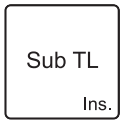
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

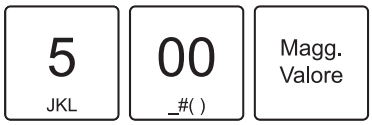


- Calcolare il subtotale:



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:

- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

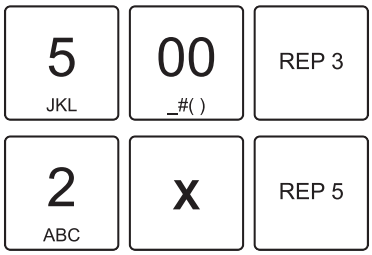
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 3                     5,00
2 Reparto 5                  12,00
SUBTOTALE                    17,00
MAGG(VAL) ART.                5,00
TOTALE EURO                  22,00
CONTANTI                     22,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.9 Abbuono

E' possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare l'abbuono prefissato:

- Oppure applicare un abbuono personalizzato (es. 2,00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 3                     5,00
2 Reparto 5                  12,00
SUBTOTALE
ABBUONO                      -2,00
TOTALE EURO                  15,00
CONTANTI                     15,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, un abbuono non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

7 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- ASSEGNO
- CREDITO
- CARTA DI CREDITO
- BUONI PASTO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE + ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

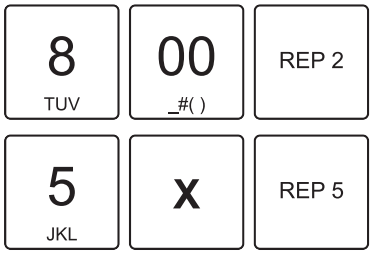
N.	TIPO PAGAMENTO
1	Contante
2	Assegno
3	Carta di credito
4	Pagamento generico
5	Buono pasto
6	Sospeso
7	Credito
8÷20	Pagamento programmabile
21	Buono pasto generico

Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:

7.1 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati (max 200) avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possibile recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedi Par. 8.4 RECUPERO CREDITO). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente memorizzato nella posizione 3, vedi par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE).
- Assegnare interamente a credito l'importo al Cliente:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITO                      13,00
```

```
CLIENTE 3
<Primo indirizzo>
<Secondo indirizzo>

<Cod Fisc>

01/01/12  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Per eseguire una chiusura a credito non associata a Cliente premere direttamente il tasto **"CREDITO"** senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

Nota: Per visualizzare sul display il saldo aggiornato del Cliente dopo la stampa dello scontrino occorre abilitare la visualizzazione del saldo dal menù FUNZIONI>PROGRAMMAZIONI>OPZIONI VISUALIZ.>VISUALIZZA SALDO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

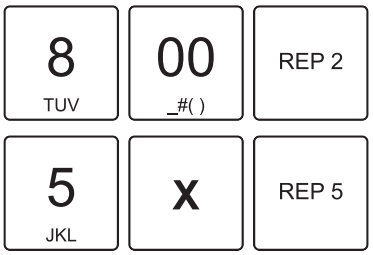
```
Cliente 3
SALDO                    28,00
```

7.2 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto CONTANTE inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 8.2 VERSAMENTI IN CASSA e 8.3 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



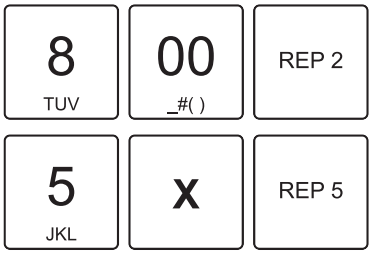
- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>


                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     13,00

01/01/12  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare l'importo in contanti fornito dal Cliente:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

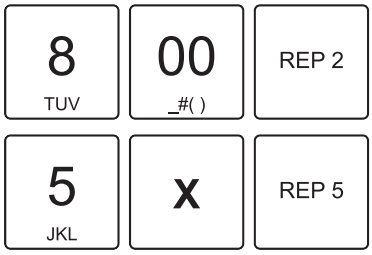
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     50,00
RESTO                        37,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.3 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

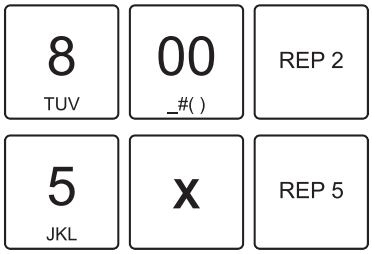
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
ASSEGNI                      13,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.4 Assegno con calcolo del resto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un assegno di importo superiore alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con assegno e con calcolo del resto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) :

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

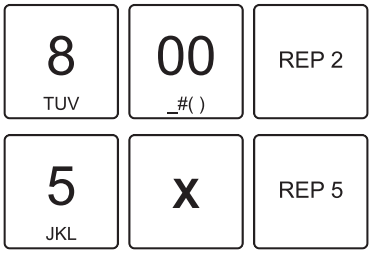
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
ASSEGNI                      50,00
RESTO                        37,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento

7.5 Carta di credito

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta di credito con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

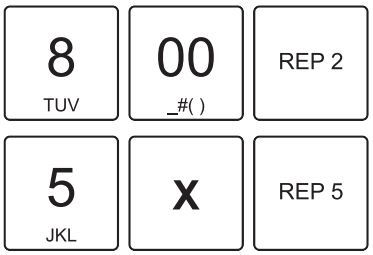
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CARTA DI CREDITO             13,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.6 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

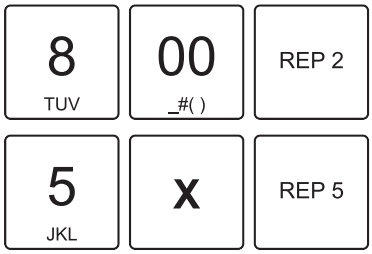
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO         13,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.7 Pagamenti generici

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento generico

Nota: I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 + il tasto ALTRI PAGAMENTI.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (es. PAGAMENTO 10):

Il risultato è il seguente:

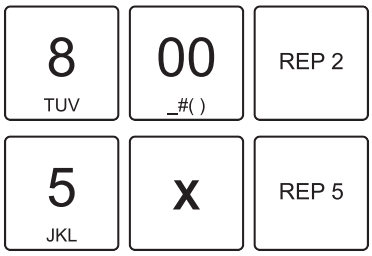
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
PAGAMENTO 10                  13,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.8 Buoni Pasto generico

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

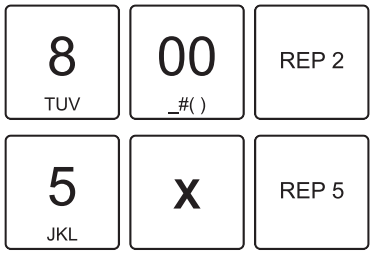
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Reparto 2                     8,00
5 Reparto 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
BUONO PASTO GENERICO          13,00

01/01/12  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.9 Pagamento misto

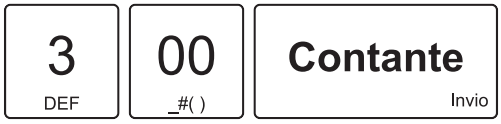
Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Contanti, Buono Pasto e il restante con Pagamento Generico 10.

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

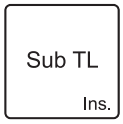
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Inserire il pagamento parziale (es. 3,00 euro in contanti):



- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Per conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere:

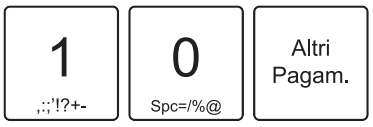


- Sul display viene visualizzato:

```
DA VERSARE
                    10,00
```

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):

- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.



Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                EURO
Reparto 2                       8,00
5 Reparto 5                     5,00
TOTALE EURO                    13,00
CONTANTI                        3,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO           5,00
PAGAMENTO 10                    5,00

01/01/12  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

8 FUNZIONI SPECIALI

8.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, ad ogni pressione del tasto:

il dispositivo stampa la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA COPIA SCONTRINO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

8.2 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE.
Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Versamenti in cassa:

- Sul display viene visualizzato:

- Digitare l'importo da versare nella cassa:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

E' emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del versamento eseguito in cassa.

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
FONDO CASSA                 10,00
IMPORTO EURO                10,00

01/01/12  12:00              SNF.1

            NON FISCALE
```

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

8.3 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Prelievi di cassa:

- Sul display viene visualizzato:

```
PRELIEVI
0
```

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del prelievo eseguito.

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
PRELIEVO                     10,00
IMPORTO EURO                 10,00

01/01/12  12:00               SNF.1

            NON FISCALE
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

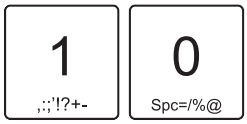
8.4 Recupero credito

Il dispositivo permette il recupero del credito per i Clienti memorizzati in anagrafica. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un Cliente:

- Premere il tasto per il recupero del credito:

- Sul display viene visualizzato:

- Selezionare il Cliente (es. Cliente 10):



- Confermare l'operazione con il tasto:

- Sul display viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare lo scontrino NON FISCALE (es. CONTANTI):

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

RECUPERO CREDITI
Cliente 10
SALDO                          55,00
CONTANTI                       50,00
CREDITO RESIDUO                 5,00

01/01/12  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

Nota: Per recuperare il credito dal Cliente generico selezionare il Cliente 0.

Nota: Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti (vedi Cap.9 RAPPORTI / AZZERAMENTI).

8.5 Invio statistiche venduto o configurazione macchina

Il dispositivo permette di inviare automaticamente le statistiche sul venduto oppure lo stato relativo alla configurazione della macchina ad uno o più destinatari di posta elettronica pre-impostati. Procedere come segue:

Nota: Per configurare il dispositivo affinché sia possibile utilizzare la funzione “Invio rendiconto giornaliero” vedere Cap.11 PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE.

- Eseguire un azzeramento fiscale.

- Il dispositivo stampa il rapporto riepilogativo giornaliero.
- Il dispositivo azzera i contatori.
- Il dispositivo invia le statistiche venduto oppure la configurazione macchina.

9 RAPPORTI / AZZERAMENTI

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

	RENDIC.	AZZERAM.
GIORNALIERO *Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.*	SI	SI
FINANZIARIO *Movimento finanziario giornaliero.*	SI	SI
FINANZIARIO STORICO *Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
FASCIA ORARIA *Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).*	SI	SI
FASCIA ORARIA STORICA *Situazione attività di vendita partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
REPARTI *Situazione attività divise per reparto.*	SI	SI
SELETTIVO REPARTI *Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.*	SI	SI
REPARTI STORICO *Situazione attività divise per Reparti, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
PLU *Situazione attività divise per PLU.*	SI	SI
SELETTIVO PLU *Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU.*	SI	SI
PLU STORICO *Situazione attività divise per PLU, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
OPERATORI *Situazione degli operatori*	SI	SI
OPERATORI STORICO *Situazione degli operatori, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI

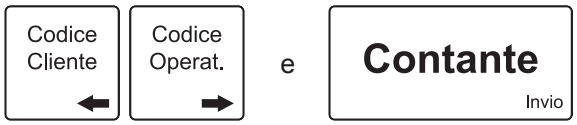
	RENDIC.	AZZERAM.
CLIENTI *Situazione attività divise per Clienti.*	SI	SI
MEMORIA FISCALE 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per Nscontrino	SI	-
GIORNALE ELETTRONICO 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per Nscontrino	SI	-
AZZERAMENTI MULTIPLI *Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.*	-	SI
AZZER. MULT. STORICI *Eseguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.*	-	SI
NUMERO FATTURA *Azzeramento contatore fatture.*	-	SI

9.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:

- Sul display viene visualizzato:

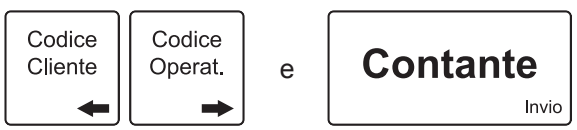
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto INVIO per selezionare il tipo di Rendiconto:



- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:

- Sul display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto INVIO per selezionare il tipo di Rendiconto:



9.2 Prefazione per esempi

I paragrafi successivi illustrano il risultato dei rapporti riepilogativi nell'ipotesi che le uniche transazioni registrate siano quelle descritte nei 3 documenti di seguito:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Operatore 1
Reparto 1                    10,00
Reparto 2                     2,00
TOTALE EURO                  12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITO                       5,00
ASSEGNI                       7,00

01/01/12  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
Operatore 3
Reparto 1                    10,00
PLU 1                         1,00
TOTALE EURO                  11,00
CONTANTI                      5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO         6,00

01/01/12  12:00              SF.2
          MFXX 00000000
```

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>
              <P.IVA>
          <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1/AA
01/01/12  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione             PREZZO  IVA

Operatore 2
Reparto 1                    10,00   C
Reparto 2                    20,00   C
IMPORTO EURO                 30,00

 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
C=IVA 10%
   30,00       27,27       2,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

<Cliente 1>
<Indirizzo 1>
<Indirizzo 2>

COD.FISC.: <Codice fiscale>

-----------------------------------
Copia Emittente
```

9.3 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

```
                NON FISCALE

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

     STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000
                                   EURO
-----------------------------------
OPERATORE 1
REPARTO 1                         10,00
REPARTO 2                          2,00
TOTALE EURO                       12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITO                            5,00
ASSEGNI                            7,00
01/01/12  12:00                    SF.1
OPERATORE 3
REPARTO 1                         10,00
PLU 1                              1,00
TOTALE EURO                       11,00
CONTANTI                           5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO              6,00
RESTO                              0,00
01/01/12  12:00                    SF.2
FATTURA 1/AA
01/01/12  12:00
OPERATORE 2
REPARTO 1                      10,00 C
REPARTO 2                      20,00 C
IMPORTO EURO                   30,00
   CORRISP.       IMPONIB.       IVA
C=IVA 10%
    30,00          27,27         2,73
<Cliente 1>
<Indirizzo 1>
<Indirizzo 2>
COD.FISC.: <Codice fiscale>
```

```
01/01/12  12:00                    SNF.1

            NON FISCALE
```

9.4 Esempio Rendiconto Fiscale

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

         RAPPORTO FISCALE

                                  EURO
TOT. GIORNALIERO                23,00
GRAN TOTALE                     23,00
TOTALE SCONTI                    0,00
TOTALE MAGGIORAZ.                0,00
TOTALE ANNULLI                   0,00
TOTALE RESI                      0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO           0,00
CORRISP. NON RISCOSSI           11,00
N. SCONTRINI FISCALI                2
N. STAMPE M. FISCALE                0
N. SCONTRINI NON FISCALI            1
NOTE DI CREDITO                     0
TOT. NOTE CRED.                  0,00
PROG.N.CRED                     27,50
NUM. FATTURE                        1
CORRISP. FATTURE                30,00
NUMERO AZZER. FISCALI               0
NUMERO RIPRISTINI                   0
SIGILLO FISCALE                  XXXX

01/01/12  12:00                    SNF.1

            NON FISCALE
```

9.5 Esempio Rendiconto Finanziario

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

       RENDICONTO FINANZIARIO

        DA : 01/01/12  12:00

==================================
LORDO GIORNALIERO               53,00
GIORNALIERO CLIENTI                 3
NETTO GIORNALIERO               53,00
IN CASSA                        35,00
CONTANTI                            2
                                35,00
ASSEGNI                             1
                                 7,00
PAGAMENTI BUONO PASTO               1
                                 6,00
CREDITO                             1
                                 5,00
SALDO CREDITI CLIENTI            0,00
SALDO CREDITI                    5,00
GIORNALIERO RICEVUTE                0
                                 0,00
GIORNALIERO FATTURE                 1
                                30,00
GIORNALIERO NOTE CR                 0
                                 0,00
==================================
   DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI
  CORRISP.      IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    23,00         20,91        2,09
----------------------------------
        DETTAGLIO IVA FATTURE
  CORRISP.      IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    30,00         27,27        2,73
----------------------------------
     DETTAGLIO IVA NOTE CREDITO
  CORRISP.      IMPONIB.       IVA
      -             -            -
```

```
==================================
01/01/12  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

9.6 Esempio Rendiconto PLU

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

         RENDICONTO PLU

       DA : 01/01/12  12:00

==================================
1     REPARTO 1
LORDO EURO                    1,00
                              100%
==================================
1 PLU 1
          PLU 1
PEZZI                            1
LORDO EURO                    1,00
                              100%
==================================
PEZZI                            1
LORDO EURO                    1,00
==================================

01/01/12  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

9.7 Esempio Rendiconto Reparti

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

        RENDICONTO REPARTI

       DA : 01/01/12  12:00

==================================
1 GRUPPO REPARTO 1
LORDO EURO                   53,00
                              100%
----------------------------------
1 REPARTO 1
        REPARTO 001
CLIENTI                          3
PEZZI                            4
LORDO EURO                   31,00
                             58,49%
VENDUTO PLU EURO              1,00
----------------------------------
2 REPARTO 2
         REPARTO 2
CLIENTI                          2
PEZZI                            2
LORDO EURO                   22,00
                             41,50%
==================================
CLIENTI                          3
PEZZI                            6
LORDO EURO                   53,00
VENDUTO PLU EURO              1,00
==================================

01/01/12  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

9.8 Esempio Rendiconto Clienti

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

       RENDICONTO CLIENTI

====================================
1 CLIENTE 1
        <Cliente 1>
CREDITO EURO                    0,00
CRED. RECUPERATO EURO           0,00
SALDO EURO                      0,00
CONTANTI EURO                  30,00
====================================
CREDITO EURO                    0,00
CRED. RECUPERATO EURO           0,00
SALDO EURO                      0,00
CONTANTI EURO                  30,00
====================================

01/01/12  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

9.9 Esempio Rendiconto Operatori

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

       RENDICONTO OPERATORI

       DA : 01/01/12  12:00

====================================
1 OPERATORE 1
        OPERATORE 1
CLIENTI                            1
LORDO EURO                     12,00
IN CASSA EURO                   0,00
ASSEGNI                            1
                                7,00
CREDITO                            1
                                5,00
------------------------------------
2 OPERATORE 2
        OPERATORE 2
CLIENTI                            1
LORDO EURO                     30,00
IN CASSA EURO                  30,00
CONTANTI                           1
                               30,00
------------------------------------
3 OPERATORE 3
        OPERATORE 3
CLIENTI                            1
LORDO                          11,00
IN CASSA EURO                   5,00
CONTANTI                           1
                                5,00
PAGAMENTO BUONI PASTO              1
                                6,00
====================================
CLIENTI                            3
LORDO EURO                     53,00
IN CASSA EURO                  35,00
====================================

01/01/12  12:00                SNF.1
```

```
NON FISCALE
```

9.10 Esempio Rendiconto Fascia Oraria

```
NON FISCALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RENDICONTO VENDUTO ORARIO

DA : 01/01/12  12:00

==================================
FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59
CLIENTI                          3
                              100%
VENDUTO EURO                53,00
                              100%
PEZZI                            6
==================================
CLIENTI                          3
VENDUTO EURO                53,00
PEZZI                            6
==================================

01/01/12  12:00              SNF.1

NON FISCALE
```

9.11 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                                 EURO
INIZIAL.DGFE 0001  01/01/11  08:00
0001 01/01/12 5C5E                23,00
DOC2 01/01/12 #1                  30,00

NUMERO CHIUSURE:                    01
TOTALE PERIODO:                     23
N. RIPRISTINI                        0


01/01/12  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Rendiconto ottenuto dopo un azzeramento fiscale.

9.12 Azzeramenti multipli

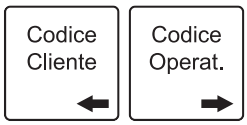
Il sistema dispone di una funzione che permette il lancio di una sequenza di azzeramenti pre-selezionati. Questo risulta utile per eseguire gli azzeramenti più utilizzati con una singola operazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il lancio de gli azzeramenti multipli:

- Richiamare gli Azzeramenti mediante:

- Sul display viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul display viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
```

- Confermare la selezione con il tasto:

- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota: Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.9 RAPPORTI / AZZERAMENTI).

9.13 Azzeramento numero Fattura

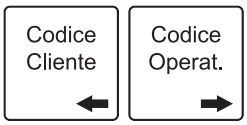
Il dispositivo permette di effettuare l'azzeramento del contatore per la numerazione della Fattura. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa dell'azzeramento numero Fattura:

- Richiamare l'azzeramento Fattura mediante:

- Sul display viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul display viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA
```

- Confermare la selezione con il tasto:

- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

AZZERAMENTO N.PROGRESS. FATTURA
==================================
==================================
FATTURA                          3
==================================
01/01/12  12:00              SNF.1

            NON FISCALE
```

10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI

Al momento dell'installazione del dispositivo, è compito del tecnico del servizio d'ASSISTENZA rende operativo il dispositivo mediante la programmazione delle principali funzioni quali ad esempio:

- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio.
- Descrizioni degli ARTICOLI e dei REPARTI.
- Programmazioni prezzi dei PLU.
- Dati anagrafici CLIENTI
- Programmazione aliquote IVA,
- Parametri per l'esecuzione degli SCONTI
- ecc. ecc.

Di norma non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'utente, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema modificando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifica delle suddette opzioni.

10.1 Modifica opzioni di programmazione

Nota:
Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.

ATTENZIONE:

LE MODIFICHE AI PAGAMENTI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FINANZIARIO.

LE MODIFICHE ALLE INTESTAZIONI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FISCALE.

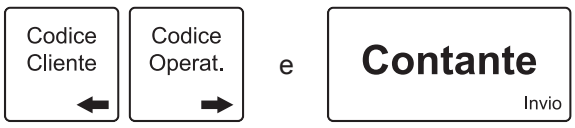
Nota:
Per programmare in tastiera funzioni differenti utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

- Richiamare il menù PROGRAMMAZIONI mediante:

- Sul display viene visualizzato:

```
PROGRAMMAZIONI
REPARTI
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto INVIO per accedere ai sottomenù:



Nella seguente tabella è riportata la descrizione dettagliata delle singole voci di menù.

Nota: Consultare la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

REPARTI (max 100)	
Codice Reparto	*Posizione nella memoria a cui associare il Reparto*
Descrizione	*Descrizione del reparto*
Prezzo 1	*Prezzo prefissato per il reparto*
*Prezzo 2	*Campo presente per utilizzi futuri*
*Prezzo 3	*Campo presente per utilizzi futuri*
Min Prezzo	*Minimo prezzo libero per il reparto*
Max Prezzo	*Massimo prezzo libero per il reparto*
Aliquota IVA	*IVA associata al reparto*
Gruppo Reparti	*Gruppo a cui è associato il Reparti (utilizzato per i rendicondi)*
Scontabile	*SI = Sconti applicabili sul Reparto* *NO = Sconti non applicabili sul Reparto*
Quantità obbligatoria	*SI = La selezione del Reparto va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà* *NO = La selezione del Reparto non va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà*
*Menù a prezzo fisso	*Campo presente per utilizzi futuri*
Battuta singola	*SI = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti* *NO = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo rimane in attesa dell' immissione successiva*
* Descrittivo	*Campo presente per utilizzi futuri*
PLU (max 50.000)	
Codice PLU	*Posizione nella memoria a cui associare il PLU*
Descrizione	*Descrizione del PLU*
Prezzo 1	*Prezzo prefissato per il PLU*
* Prezzo 2	*Campo presente per utilizzi futuri*
* Prezzo 3	*Campo presente per utilizzi futuri*
Reparto	*Posizione del reparto a cui è associato il PLU*
Battuta singola	*SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti* *NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa dell'immissione*
Descrittivo	*SI = PLU con funzione descrittiva (il prezzo viene omesso)* *NO = PLU con prezzo prefissato*
CLIENTI (max 300)	
Codice Cliente	*Posizione nella memoria a cui associare il Cliente*
Ragione sociale	*Nominativo del Cliente*

Indirizzo 1	*Indirizzo del Cliente*
Indirizzo 2	*Indirizzo del Cliente*
Indirizzo 3	*Indirizzo del Cliente*
Codice fiscale	*Codice Fiscale del Cliente*
Codice fiscale 2	*Codice Fiscale alternativo del Cliente*
Aliquota IVA	*IVA esente* *IVA 10%* *IVA 4%* *IVA 21%*
Massimo saldo	*Saldo massimo oltre il quale non è più possibile concedere credito al Cliente*
OPERATORI (max 15)	
Codice Operatore	*Posizione nella memoria a cui associare l'Operatore*
Descrizione	*Descrizione dell'operatore*
Password	*Password operatore [Default 0000]*
Apertura cassetto	*1 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 1* *2 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 2*
* Stampa dettagli	*Campo presente per utilizzi futuri*
PAGAMENTI	
Codice Pagamento	*Posizione nella memoria a cui associare il Pagamento* *Valori preimpostati:* *1 CONTANTI* *2 ASSEGNI* *3 CARTA DI CREDITO* *4 PAGAMENTO GENERICO* *5 PAGAMENTO BUONO PASTO* *6 SOSPESO* *7 CREDITO* *8 PAGAMENTO 08* *9 PAGAMENTO 09* *10 PAGAMENTO 10* *11 PAGAMENTO 11* *12 PAGAMENTO 12* *13 PAGAMENTO 13* *14 PAGAMENTO 14* *15 PAGAMENTO 15* *16 PAGAMENTO 16* *17 PAGAMENTO 17* *18 PAGAMENTO 18* *19 PAGAMENTO 19* *20 PAGAMENTO 20* *21 BUONO PASTO GENERICO*
Descrizione	*Descrizione del reparto*
Importo massimo	*Importo massimo consentito per il pagamento*
Resto massimo	*Resto massimo consentito per il pagamento*
MODIFICATORI (1..8)	
Codice Modificatore	*Posizione nella memoria a cui associare il Modificatore* *Valori preimpostati:* *1 SC(%) ART* *2 SC(%) SBTL* *3 SC(VAL) ART.* *4 ABBUONO* *5 MAGG(%) ART.* *6 MAGG(%) SBTL* *7 MAGG(VAL) ART.* *8 MAGG(VAL) SBTL*
Descrizione	*Descrizione del Modificatore*

Valore % massimo	*Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione libera*
Valore %	*Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione libera*
ALIQUOTE IVA	
Codice Aliquota	*Posizione nella memoria a cui associare l'Aliquota*
Descrizione	*Descrizione dell'aliquota IVA*
Valore	*Valore percentuale da associare all'aliquota IVA*
AZZERAMENTI MULTIPLI	
Scegli sequenza	*Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Par. 9.12 AZZERAMENTI MULTIPLI):* *GIORNALIERO [Si] [No]* *FINANZIARIO [Si] [No]* *FINANZIARIO STORICO [Si] [No]* *FASCIA ORARIA [Si] [No]* *FASCIA ORARIA STORICA [Si] [No]* *REPARTI [Si] [No]* *SELETTIVO REPARTI [Si] [No]* *REPARTI STORICO [Si] [No]* *PLU [Si] [No]* *SELETTIVO PLU [Si] [No]* *PLU STORICO [Si] [No]* *OPERATORI [Si] [No]* *OPERATORI STORICO [Si] [No]* *CLIENTI [Si] [No]*
DATA E ORA	
Data [ggmmaa]	*Impostazione della data* **ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.**
Ora [oomm]	*Impostazione dell'ora* **ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.**
INTESTAZ. SCONTRINO	*Intestazione dello scontrino fiscale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.*
INTESTAZIONE 2	*Intestazione della Fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.* *(vedi anche OPZIONI STAMPA INT. > N. Righe intestaz. 2)*
NOME MACCHINA	*[Fattura] Nome del dispositivo da riportare in Fattura (default=AA). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ESC per uscire.* *(vedi paragrafi successivi)*
IMPOSTAZ. ETHERNET (Per stampare uno scontrino NON fiscale con l'elenco delle impostazioni ETHERNET, premere i tasti "2"+"0"+"0"+"5"+"FUNZIONI")	
Indirizzi di rete	*LOCALIP = [Default 192.168.10.121]* *SUBNET = [Default 255.255.255.0]* *GETWAY = [Default 192.168.1.23]* *DNS1 = [Default 0.0.0.0]* *DNS2 = [Default 0.0.0.0]*

Server SMTP	*INDIRIZZO IP = [Default 0.0.0.0]* *NUMERO PORTA = [Default 25]* *E-MAIL STAMPANTE = [Default -]*
Server UDP	*NUMERO PORTA RX = [Default 15021]* *NUMERO PORTA TX = [Default 0]* *MODALITÀ DI RISPOSTA = [Default 0]* *INDIRIZZO IP = [Default 192.168.10.121]* *NOME SERVER =*
* Client UDP	*Campo presente per utilizzi futuri*
PROGRAM. E-MAIL	
Destinatario 1	*Indirizzo email n°1 per l'invio delle informazioni*
Destinatario 2	*Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni*
Destinatario 3	*Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni*
Oggetto	*Oggetto dell'email*
Corpo e-mail riga 1	*Riga di testo n°1 dell'email*
Corpo e-mail riga 2	*Riga di testo n°2 dell'email*
Corpo e-mail riga 3	*Riga di testo n°3 dell'email*
Corpo e-mail riga 4	*Riga di testo n°4 dell'email*
Corpo e-mail riga 5	*Riga di testo n°5 dell'email*
Allegati	*Nessuno* *Counter.db* *per inviare le statistiche sul venduto* *Register.db* *per inviare la configurazione/programmazione del dispositivo*
OPZ. FUNZIONAMENTO	
Prezzi centesimi	*SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali* *NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali*
Modalità operatore	*FACOLTATIVO* *A SINGOLO SCONTRINO* *A TURNO*
Accorp. articoli	*SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1)* *NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Ordinamen. per reparto	*SI = Abilita la stampa con ordinamento per Reparti e PLU* *NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento Reparti e PLU*
Beep su art. trovato	*SI = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)* *NO = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)*
Password operatore	*SI = abilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedi PROGRAMMAZIONI > OPERATORI > PASSWORD)* *NO = disabilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedi PROGRAMMAZIONI > OPERATORI > PASSWORD)*

Modalità apprendimento	*SI = Abilita l'emissione di scontri NON FISCALI per consentire all'utilizzare di eseguire delle prove di vendita.* *NO = Disabilita l'emissione di scontri NON FISCALI* **ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.**
Porta COM1	*Nessun dispositivo* *Lettore BARCODE* *Controllo da PC* *Terminale EFT*
Porta USB	*Nessun dispositivo* *Controllo da PC*
Porta ETHERNET	*Nessun dispositivo* *Controllo da PC*
Abilita DHCP	*SI = Ottiene in automatico l'indirizzo di rete* *NO = L'indirizzo di rete non viene assegnato in automatico. Configurare le impostazioni ETH (vedi PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZ. ETHERNET)*
Abilita invio e-mail	*SI = Alla chiusura fiscale invia le email e l'allegato (vedi PROGRAMMAZIONI > SCRIVI EMAIL)* *NO = Alla chiusura fiscale non invia le email*
Protocollo	*Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC:* *CUSTOM* *CUSTOM DLL* *XON/XOFF* *XON/XOFF NO ECHO*
Baudrate protocollo	*9600 bps* *38400 bps* *19200 bps* *57600 bps*
Apertura cassetto anticip.	*SI = Abilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata)* *NO = Disabilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata)*
Apert. Autom. cassetto	*SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento* *NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento*
Tensione cassetto	*6 V* *18 V* *12 V* *24 V*
Taglierina	*SI = Abilita l'utilizzo della taglierina* *NO = Disabilita l'utilizzo della taglierina*
Abil Tx footer (xon)	*SI = Abilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino fiscale* *NO = Disabilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale*
OPZ. VISUALIZZAZIONE	
Visualizza resto	*SI = Abilita visualizzazione del resto sul display* *NO = Disabilita visualizzazione del resto su display*
Visualizza saldo	*SI = Abilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)* *NO = Disabilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)*
Messaggio scorrevole	*SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul Display* *NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul Display* *NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare il PC alla porta ETHERNET mediante cavo Cross-Over. Accedere all'unità logica C: del dispositivo mediante Client FTP. Editare il file Scoll1.txt*
Visualizza descr. battute	*SI = Visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display* *NO = Non visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display*

OPZIONI STAMPA INT.	
Tipo intestazione *(vedi paragrafi successivi)*	*[Scontrino Fiscale]* *SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo)* *GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo) + testo*
N. Righe intestaz.	*[Scontrino Fiscale] Numero righe di intestazione (Max=9)*
Tipo intestazione 2 *(vedi paragrafi successivi)*	*[Fattura]* *SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo)* *GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo) + testo*
N. Righe intestaz. 2	*[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)*
Stampa bufferizzata	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso* *NO = Stampa linea/linea ogni battuta di vendita inserita*
Dett. moltiplicaz.	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1)* *NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU*
Stampa q.tà unit.	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1)* *NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Stampa totale pezzi	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura* *SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento* *NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento*
Stampa lordo prog.	*[Scontrino NON Fiscale]* *SI = Abilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario* *NO = Disabilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario*
Stampa doc. annullato	*[Scontrino Fiscale]* *SI = Stampa comunque lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori)* *NO = Non stampa lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (NON incrementa i contatori)*
Dett. IVA in chiusura	*[Scontrino NON Fiscale]* *SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale* *NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale*
Stampa copia scontrino	*[Scontrino Fiscale]* *SI = A ogni pressione del tasto INVIO stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.* *NO = Non stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.*
Righe di cortesia	*[Scontrino NON Fiscale]* *SI = Abilita la stampa del logo "evobw.BMP" memorizzato sulla macchina.* *NO = Disabilita la stampa del logo "evobw.BMP" memorizzato sulla macchina.*
Stampa subtotale	*[Scontrino Fiscale]* *SI = Stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL* *NO = Non stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL*
Densità di stampa	*Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti freccia)*
Velocità di stampa	*ALTA* *NORMALE* *BASSA*

11 PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE

11.1 Inizializzazione nuovo DGFE

Per la sostituzione del giornale elettronico vedere Cap.2 INSTALLAZIONE E UTILIZZO

11.2 Trasmissione DGFE via seriale

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso la porta seriale. Procedere come segue:

- Collegare il PC alla porta COM1 mediante cavo seriale (vedi Par.2.4 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta per la trasmissione a PC (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).
- Abilitare la trasmissione del DGFE:

- Digitare la password di protezione:

- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.

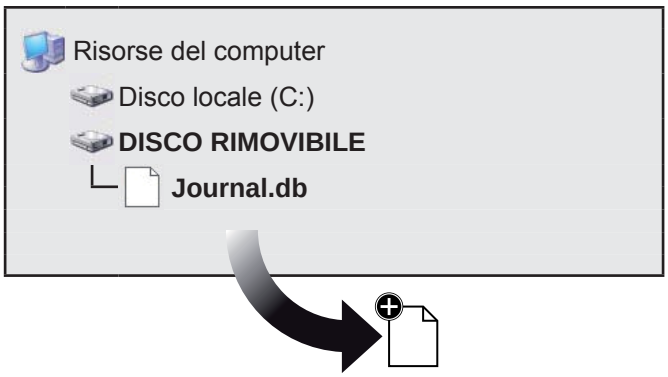
- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:

11.3 Acquisizione DGFE via USB

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette di acquisire il contenuto del giornale elettronico da un PC attraverso la porta USB. Procedere come segue:

- Collegare il dispositivo a un PC mediante cavo USB (vedi Par.2.4 CONNETTIVITÀ).
- Quando il dispositivo è collegato al PC mediante cavo USB, questo riconosce il dispositivo come unità di memorizzazione rimovibile denominata “DISCO RIMOVIBILE” (vedi figura seguente).
- Utilizzare dal PC l’applicazione Esplora Risorse per accedere all’unità di memorizzazione rimovibile “DISCO RIMOVIBILE”.
- Copiare il file JOURNAL.db



11.4 Acquisizione DGFE via ethernet

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette di acquisire il contenuto del giornale elettronico mediante un collegamento Ethernet. Procedere come segue:

- Collegare la porta ETH del dispositivo ad un PC oppure alla rete locale mediante cavo ethernet (vedi Par.2.4 CONNETTIVITÀ).
- Verificare che le impostazioni di rete del dispositivo siano configurate correttamente. Entrare nel menù PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZIONI ETHERNET > INDIRIZZI DI RETE (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).
- Utilizzare sul PC un client FTP per accedere all'unità logica D: del dispositivo digitando l'indirizzo di rete (es. 192.168.10.121):

ftp://192.168.10.121

ATTENZIONE:
ALCUNI CLIENT FTP DISPONGONO DI FUNZIONALITÀ RIDOTTE CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO A TUTTI I DISCHI LOGICI DISPOSNIBILI NEL DISPOSITIVO.

- Inserire nella pagina di login le proprie credenziali:

Nome Utente	**Custom**
Password:	**AlwaysOn**

- Copiare il file JOURNAL.db

11.5 Cambio password

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Per sostituire la password di protezione seguire la procedura seguente:

- Attivare la procedura di sostituzione password di protezione:

- Digitare la password di protezione:

- Sul display viene visualizzato:

- Inserire nuova pasword (es 12345):

- Sul display viene visualizzato:

- Inserire nuovamente la password:

- La password di protezione è stata sostituita.

11.6 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette il salvataggio completo degli archivi di lavoro e del profilo completo delle programmazioni a bordo della memory card utilizzata per il giornale di fondo (DGFE). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di archiviazione degli archivi su MMC:

Nota: Il salvataggio completo delle programmazioni è un'operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema. Permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre del dispositivo o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware.

I contatori fiscali non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto.

- Abilitare la modalità di salvataggio archivi:

- Digitare la password di protezione:

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

11.7 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

In caso di necessità è possibile ripristinare le programmazioni salvate su MMC (vedi paragrafo precedente). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di recupero degli archivi su MMC:

Nota: Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche effettuate, dal momento dell'ultimo backup fino all'operazione di Restore, vengono perse.

I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

- Abilitare la modalità di recupero archivi:

- igitare la password di protezione:

- Il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

11.8 Configurazione invio statistiche venduto o configurazione macchina

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

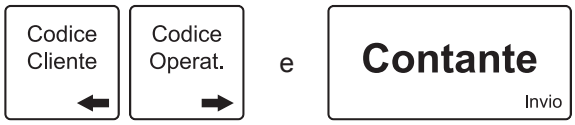
Per configurare il dispositivo affinché sia possibile utilizzare la funzione "invio rendiconto giornaliero" seguire la procedura seguente:

- Entrare nel menù ABILITA INVIO E-MAIL:

- Digitare la password di protezione:

- Sul display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce "SI" e il tasto INVIO per confermare:



- Configurare i destinatari di posta:

Destinatario 1

Destinatario 2

Destinatario 3

- Digitare la password di protezione:

- Sul display viene visualizzato:

```
DESTINATARIO
<indirizzo email>
```

- Confermare l'indirizzo preimpostato:

- Oppure digitare l'indirizzo email del destinatario utilizzando il tastierino numerico.
- Configurare l'oggetto dell'email:

- Digitare la password di protezione:

- Sul display viene visualizzato:

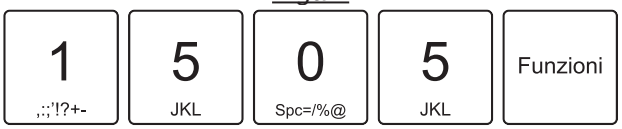
```
OGGETTO
<oggetto della email>
```

- Confermare la descrizione preimpostata:

- Oppure digitare una descrizione differente utilizzando il tastierino numerico.
- Configurare il corpo testo dell'email (5 righe disponibili):

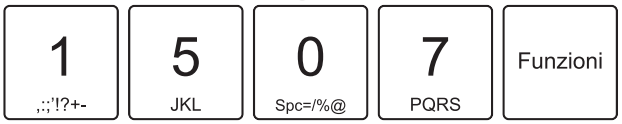
Riga 1

Riga 2

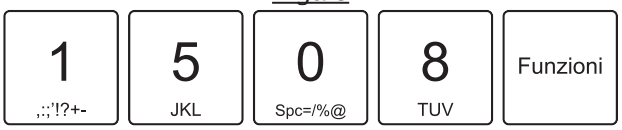


Riga 3

Riga 4



Riga 5



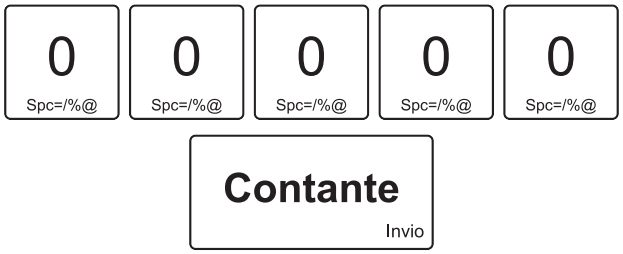
- Sul display viene visualizzato:

```
CORPO EMAIL RIGA n
<corpo testo riga n>
```

- Confermare la descrizione preimpostata:

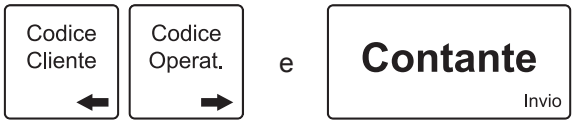
- Oppure digitare una descrizione differente utilizzando il tastierino numerico.
- Configurare l'allegato da inviare con l'email:

- Digitare la password di protezione:



- Sul display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce "Counter.db" oppure "Register.db" e il tasto INVIO per confermare:



STRUTTURA MENÙ

MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
PROGRAMMAZIONI	[9]
STRUMENTI (1)	[1009]

(1) Menù protetto da password.
(2) Le voci di menù non sono riportate perchè si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

REPARTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1200]
Aggiungi (1)	[1201]
Elimina (1)	[1202]

PLU	N. BREVE
Modifica (1)	[1210]
Aggiungi (1)	[1211]
Elimina (1)	[1212]

CLIENTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1220]
Aggiungi (1)	[1221]
Elimina (1)	[1222]

OPERATORI	N. BREVE
Modifica (1)	[1230]
Aggiungi (1)	[1231]
Elimina (1)	[1232]

PAGAMENTI	N. BREVE
Modifica (1)	[1280]
Aggiungi (1)	[1281]
Elimina (1)	[1282]

MODIFICATORI	N. BREVE
Modifica (1)	[1290]
Aggiungi (1)	[1291]
Elimina (1)	[1292]

ALIQUOTE IVA	N. BREVE
Modifica (1)	[1295]
Aggiungi (1)	[1296]
Elimina (1)	[1297]

AZZERAMENTI MULT.	N. BREVE
Scegli sequenza (1)	[1298]

IMPOST. ETHERNET	N. BREVE
Indirizzi di rete	[1490]
Server SMTP	[1491]
Server UDP	[1492]
Client UDP	[1493]

REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min Prezzo
Max Prezzo
Aliquota IVA
Gruppo Reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo

PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto
Battuta singola
Descrittivo

CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura Cassetto
Stampa Dettagli

PAGAMENTI mod./agg.
Codice Pagamento
Descrizione
Importo Massimo
Resto Massimo

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
FISCALIZZAZIONE (1)	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE (1)	[1452]
VERIFICA PERIODICA (1)	[1453]
TRASMISSIONE DGFE (1)	[1454]
BACKUP FLASH->MMC (1)	[1461]
RESTORE MMC->FLASH(1)	[1462]
CAMBIO PASSWORD (1)	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO (1) (2)	[1456]

PROGRAMMAZIONI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
DATA E ORA	[1160]
INTESTAZ. SCONTRINO (1)	[1169]
INTESTAZIONE 2 (1)	[1170]
NOME MACCHINA (1)	[1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET	[1165]
SCRIVI E-MAIL	[1166]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

SCRIVI E-MAIL	N. BREVE
Destinatario 1 (1)	[1500]
Destinatario 2 (1)	[1501]
Destinatario 3 (1)	[1502]
Oggetto (1)	[1503]
Corpo e-mail riga 1 (1)	[1504]
Corpo e-mail riga 2 (1)	[1505]
Corpo e-mail riga 3 (1)	[1506]
Corpo e-mail riga 4 (1)	[1507]
Corpo e-mail riga 5 (1)	[1508]
Allegati (1)	[1509]

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Dett. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa doc. annullato	[1428]
Dett. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa subtotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta COM 1 (1)	[1323]
Porta USB (1)	[1326]
Porta ETH (1)	[1330]
Abilita DHCP (1)	[1331]
Abilita invio e-mail (1)	[1334]
Protocollo (1)	[1327]
Baud Rate protocollo(1)	[1328]
Apert. casset. anticip	[1315]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Taglierina	[1329]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Lettore Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]

PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO

Per accedere al menu “Funzioni” premere:

Per accedere rapidamente a una delle opzioni del menù premere:

N.BREVE

Part Number : 7614500000300 Rev. 1.00

SYSTEM

EVOlutionRETAIL

System Retail S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Viale dei Platani, 3
60018 Marina di Montemarciano (AN)
Tel. 071.9190559 - Fax 071.9193231
Cap.Soc. € 200.000,00 = i.v.
REA117781
Registro delle imprese di ANCONA P.IVA CF n. 01231880426

R&D e Servizi
Via Marcello Garosi, 60
00128 Roma
Tel. 06.50795832 / 06.50798392
Società sotto la direzione e coordinamento
di Custom Group S.p.A.

info@systemretail.it
www.systemretail.it